

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-024

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年2月6日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年2月10日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会选举职工监事倪根元先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第九届监事会届满为止。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2023年2月10日