

安徽富煌钢构股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年6月26日下午16:00在公司806会议室现场召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司第七届监事会选举张永豹先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。张永豹先生简历见附件。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2023年6月27日

附件：

张永豹先生简历

张永豹先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，安徽富煌电力装备科技有限公司监事，安徽富煌三珍食品集团有限公司监事，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司监事，巢湖富士金进出口有限公司监事，上海富煌重钢结构有限公司监事，北京富煌国际钢结构工程有限公司监事，巢湖市汇商小额贷款股份有限公司监事。现任公司监事会主席。

截止本公告日，张永豹先生未持有公司股票。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。