

四川和谐双马股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年8月9日以现场或通讯方式召开，现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2023年8月3日以书面方式发出），经半数以上监事推举，本次会议由监事杨大波先生主持。

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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

依据公司《监事会议事规则》，公司监事会决定选举现任监事杨大波先生为公司第九届监事会监事会主席，其任期自公司监事会批准之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件：

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司监事会

2023年8月10日