

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-39

方大集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2023年12月19日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月22日下午在本公司会议室召开第十届监事会第六次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

关于修订《监事会议事规则》的议案。

为进一步规范公司监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，切实行使监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分内容进行修订。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》详见2023年12月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监事会

2023年12月23日