

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-089

荣丰控股集团股份有限公司 第十一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

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年12月21日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月18日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，其中监事龚秀生女士、监事刘营权先生通过通讯表决方式出席会议。会议由全体监事一致推举的监事龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事龚秀生女士为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。龚秀生女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-091）。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日