

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-045

欣贺股份有限公司 第五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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举林朝南先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司选举林朝南先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日