

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事侯健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举陈昱先生为公司第九届监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 11 日生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

中弘控股股份有限公司

监事会

2023年4月11日