

辽宁时代万恒股份有限公司 第八届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第一次会议（临时会议）于 2022 年 7 月 1 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开。公司新一届暨第八届监事会由 3 名监事组成，即公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事陆正海、郝春光及公司职工大会选举产生的职工监事王双华。新当选的 3 名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事陆正海先生主持。

会议以投票表决方式通过如下事项：

选举陆正海先生为第八届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二日