

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第八届监事会第三次会议（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四次会议（临时会议）于 2023 年 1 月 16 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。会议审议并通过如下事项：

关于向大连证监局报送整改情况报告的议案；

监事会认为：

公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于 2022 年内已完成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。同意公司报送的《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》。

以上议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。  
特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十七日