

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临 2023-040

湖南华升股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举苏琦镔先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023

年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日