

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2023-054

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第一次会议通知和材料于2023年11月10日以通讯方式发出，并于2023年11月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

全体监事共同推举监事冯利军先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举冯利军先生为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。冯利军先生的简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《哈森股份第四届监事会第十八次会议决议公告》（2023-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2023年11月18日