

股票代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2023-004

惠而浦（中国）股份有限公司

2023年第一次临时监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司2023年第一次临时监事会于2023年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年3月6日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换监事的议案》。

经审核，监事会认为：监事候选人Lee Edwards 先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意惠而浦（中国）投资有限公司提名Lee Edwards 先生为公司第八届监事会监事候选人。

Lee Edwards 先生简历：1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（2023-005）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2023年3月7日