

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2023-011

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时监事会决议公告

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 年第二次临时监事会于 2023 年 3 月 17 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室召开。会议由监事会召集人李勇先生主持。全体监事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，经监事会提名，选举 Lee Edwards 担任公司第八届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

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 23 日