

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：临 2023-027

鲁银投资集团股份有限公司 十一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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 18 日下午在公司会议室现场召开。公司监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。经半数以上监事共同推举，会议由公司监事彭馨弘女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

会议选举彭馨弘女士为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会期满（相关简历详见公司临 2023-020 号公告）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日