

## **武汉东湖高新集团股份有限公司**

### **第十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**

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知及材料于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 5 月 26 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，其中参加现场会议监事 2 人，监事肖羿先生通讯表决。

本次会议由全体监事一致推举由职工监事董彬女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **选举公司第十届监事会监事长**

会议一致选举肖羿先生为公司第十届监事会监事长。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十七日