

## 熊猫金控股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2023 年 7 月 17 日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于 2023 年 7 月 19 日上午十点在公司召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：

一、关于补选公司监事的议案；

同意提名陈茂琳女士为公司第七届监事会监事候选人（陈茂琳简历附后）。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《ST 熊猫关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2023 年 7 月 20 日

**附件：**

**陈茂琳：**女，1986年4月出生，本科学历，国际经济与贸易专业，获经济学学士学位。2011年8月起，在熊猫金控股份有限公司出口子公司江西熊猫烟花有限公司工作。先后担任江西熊猫烟花有限公司销售代表，销售部副经理，销售部门经理，副总经理。现任江西熊猫烟花有限公司常务副总。