

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2025—025

辽宁成大股份有限公司 第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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共同推举的监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举于占洋先生为公司第十一届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2025 年 3 月 1 日