

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2022-041

黄山永新股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临时）会议于2022年11月25日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

详细内容见刊登在2022年12月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月一日