

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2022-042

苏州华源控股股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2022年5月19日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知，并于2022年5月19日以现场与通讯相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席会议的监事有2人，为高顺祥先生、钟燕飞女士。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况**1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第四届监事会主席的议案》**

同意：___ 3 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

沈轶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

沈轶女士的简历详见公司2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于监事辞职及补选非职工代表监事暨变更审计部负责人的公告》（公告编号：2022-024）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2022年5月19日