

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2022-041

恒宝股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 7 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022 年 7 月 25 日下午 13:00 在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场加通讯的方式召开。
3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举蒋小平先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二二年七月二十六日