

深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了2023年第三次临时股东大会,选举产生了第五届监事会非职工代表监事,与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会工作的连续性,经全体监事同意豁免会议通知时限要求,公司第五届监事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出,并在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事田洪平先生召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

经与会的监事充分讨论,审议了如下议案:

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议同意选举田洪平先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

监事田洪平先生对该议案回避表决。

经表决:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2023年12月29日