

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-009

## 凤形股份有限公司

### 第六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。

#### 一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第一次会议

召开时间：2024年1月23日

表决方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月19日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十四日