

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-004

仁东控股股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2024年2月2日14:00在北京办公区以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名李晓娴女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二日