

证券代码：000796

证券简称：*ST凯撒

公告编号：2024-013

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年2月21日以现场及通讯方式召开，会议由公司监事杜群女士主持。会议通知于2024年2月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会同意选举杜群女士担任公司第十一届监事会主席职务，任期自第十一届监事会届满之日止。

上述人员任职情况及简历可见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上对外披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2024年2月22日