

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-010

仁东控股股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年2月26日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年2月28日16:00在北京办公区现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由李凌云先生主持，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

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举李凌云先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十八日