

中国武夷实业股份有限公司

第八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的内容真实、准确、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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知，2024年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。全体监事共同推举监事陈演先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》

经全体监事投票，选举陈演先生为公司第八届监事会主席，程键先生为公司第八届监事会副主席。任期自本次监事会审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》

(公告编号：2024-034)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日