

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-051

金安国纪集团股份有限公司

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年7月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举帅新苗为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会

二〇二四年七月三十一日