

证券代码：400071

证券简称：中弘3

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司

第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席刘奇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名候健先生、陈昱先生为公司第九届监事会监事候选人。公司第九届监事会中职工代表监事将按照《公司章程》的规定另行产生。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日