

证券简称：ST 熊猫

证券代码：600599

编号：临 2021-027

熊猫金控股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 10 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于 2021 年 9 月 15 日下午 4 点 30 分以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

关于选举公司第七届监事会主席的议案；

同意选举于玲女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2021 年 9 月 16 日