

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2022-042 号

福建实达集团股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 3 月 28 日以现场加电子邮件通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2022 年 3 月 28 日（星期一）公司 2022 年第二次临时股东大会会后以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》：选举熊辉先生担任公司监事会主席。

三、备查附件

1、公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 28 日