

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2022-035

骆驼集团股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于2022年6月15日以OA办公软件、微信等形式送达全体监事。

（三）本次监事会于2022年6月21日以现场加通讯方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

（五）本次监事会由监事王洪艳女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举王洪艳女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2022年6月22日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第九届监事会第一次会议决议

附：

监事会主席简历

王洪艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。