

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2022-29

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 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

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 29 日下午以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事王润平先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

1、选举王润平先生为公司监事会主席。

选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2、选举杨杰先生为公司监事会副主席。

选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（王润平先生、杨杰先生简历详见 2022 年 7 月 14 日《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-23））

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月三十日