

## **甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日下午 17:30 召开了第六届监事会第一次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以通讯方式参会并表决，会议由白海源先生主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

### **一、审议通过《关于豁免第六届监事会第一次会议提前通知的议案》**

全体监事一致同意豁免第六届监事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。

**以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票**

### **二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

会议选举白海源先生任公司第六届监事会主席职务，全面负责公司监事会工作。任期三年，自监事会选举之日起至第六届监事会任期届满。

白海源先生简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 17 日