

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-03

重庆丰华（集团）股份有限公司
关于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。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举了监事两名，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第十届监事会。同日，公司以电子邮件的方式发出会议通知，于 1 月 11 日以现场会议方式召开了第十届监事会第一次会议，会议应参与表决的监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》；

经与会监事审议和表决，选举何志先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。

（详细内容见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日