

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-093

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月28日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议推荐潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举潘雷先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会选举通过之日起三年，至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023年9月28日