

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-086

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，公司监事会同意提名季若愚女士、孔峻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) (公告编号: 临 2023-088)。

(二) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作, 维护公司及股东的合法权益, 建立健全内部管理机制, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《监事会议事规则 (2023 年 11 月修订)》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二三年十一月十四日