

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-095

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

第九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、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”)于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第九届监事会。第九届监事会第一次会议于同日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，并推举监事季若愚女士主持本次会议。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举季若愚女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二三年十一月三十日