

证券代码: 603038

证券简称: 华立股份

公告编号: 2023-070

东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知经监事会全体监事同意，已于当天通过电子邮件方式发出。本次会议由全体监事共同推举的监事陈晨女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举陈晨女士为第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会期限一致。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2023年12月6日