

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2023—034

## 上海华鑫股份有限公司 第十一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法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年5月15日下午于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2023年5月12日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由刘山泉先生主持。与会监事审议、通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举刘山泉先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监事会

2023年5月16日