

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—005

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

（二）监事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。

（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名高志朝、钱云芳为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。表决情况如下：

（一）关于选举高志朝先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）关于选举钱云芳女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表候选人逐项表决。第十届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2024年3月27日

附件：

（一）高志朝

高志朝，男，1970年出生，本科学历。1989年至1998年任职于武汉市东西湖区文化局；1998年至2000年任职于武汉节投租赁有限公司；2000年至今任武汉信用风险管理融资担保有限公司董事；2016年4月至2018年8月，任武汉开发投资有限公司党委书记、董事；2018年8月至今，任武汉开发投资有限公司党委副书记、董事；2021年3月至今任航锦科技股份有限公司监事；2016年8月至今任公司监事会主席。

高志朝先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）钱云芳

女，1978年出生，专科。历任永泰制衣有限公司行政主管兼出纳、卓艺建筑工程公司办公室主任、社赫模具武汉有限公司行政人事部长、欧亚达集团总部行政经理。2012年至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司业务管理部、总经办，审计稽核部（机构管理部）主管，法律合规部主管。现任纪检工作部部长、审计稽核部副总经理。

钱云芳女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。