

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2020年7月30日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举沈红女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满时止。（沈红女士简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 31 日

附件：

沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。