股票代码：900953　　股票简称：凯马 B　　编号：临 2021-003

恒天凯马股份有限公司
第七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。

恒天凯马股份有限公司第七届监事会第一次会议于二〇二一年一月八日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中，史晋恩先生、李星昊先生以通讯方式出席会议。会议决议如下：

一、以 7 票赞成审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举史晋恩先生为公司第七届监事会主席（简历详见本公司临 2020-023 号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监　事　会

二〇二一年一月九日