

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-060

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 2 日在福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会全体监事推选樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、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

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举樊凌云先生为公司第四届监事会主席。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2021 年 7 月 3 日