

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

公告编号：临 2021-020

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 7 月 9 日以书面、电子方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 7 月 20 日下午在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》，与会监事一致选举陆小林女士为公司第八届监事会监事长。

陆小林女士的简历请详见公司于 2021 年 6 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（编号：临 2021-017）。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 21 日