

证券代码:000571 证券简称:ST 大洲 公告编号:临 2022-016

新大洲控股股份有限公司

第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事蔡军主持。本次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

会议审议通过了《关于选举产生监事会主席的议案》。经投票表决,会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,选举蔡军先生为公司第十届监事会主席。新当选的监事会主席任期与本届监事会剩余任期一致。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于职工代表监事、监事会主席辞职及补选职工代表监事、监事会主席的公告》。)

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2022年3月11日