

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-037

万向钱潮股份有限公司 第九届监事会 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第九届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书面形式发出，2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由全体监事推举公司监事鲁伟鼎主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

与会监事一致选举鲁伟鼎先生为公司第九届监事会监事长。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十九日