

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2022-031

仁东控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年6月2日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2022年6月7日16:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二二年六月八日