

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2022-22

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先生提议，公司于 2022 年 7 月 8 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2022 年 7 月 13 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名王润平先生、杨杰先生为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。同意将上述股东代表出任的监事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关于公司监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2022-23）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十四日