

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-063

日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举张盛举先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举监事张盛举先生为公司第五届监事会主席，相关简历附后。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月十五日

张盛举，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司财务部成本会计。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。