

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-073

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年12月14日在公司会议室召开。会议通知2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名马伯群、倪奉龙为第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年12月15日