

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-080

山东东宏管业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月24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。本次会议推选监事马伯群先生主持，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主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举马伯群为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本议案不需提交公司股东大会审议。

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《东宏股份关于选举公司监事会主席的公告》。

备查文件：

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2022年12月31日