

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2023-044

贵州红星发展股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第一次临时会议于 2023 年 5 月 11 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由于玲召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《选举公司第八届监事会主席》的议案。

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会选举于玲、商悦为公司第八届监事会监事。

公司第八届监事会第一次临时会议于 2023 年 5 月 11 日下午召开，选举于玲为公司第八届监事会主席，任期自 2023 年 5 月 11 日至第八届监事会任期届满。

于玲简历请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日

附件：

于玲简历

于玲，女，1982年06月出生，青岛大学财务管理专业，大学本科，高级会计师。2004年7月至2022年12月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心会计。2022年12月至今，青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任。