

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2023-062

## 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

### 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年7月31日以现场会议表决方式在公司会议室召开。公司于2023年7月31日召开2023年第三次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2023年7月31日2023年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议表决方式召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事推举监事何岩岩女士主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举何岩岩女士为公司第三届监事会主席，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

何岩岩女士的简历详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》附件。

### 三、备查文件

《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

监事会

2023年7月31日