

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-092

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年12月6日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议于2023年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席会议，参会监事共同推举监事缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

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》

同意选举缪永国先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2023年12月7日