

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-31号

安道麦股份有限公司 第十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月13日通过电子邮件方式通知了所有监事（经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于2024年5月13日以传签方式召开。会议应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司章程》及公司监事会议事规则的有关规定，经监事提议，选举钮利民先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会

2024年5月14日