

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2024-053

债券代码：127059

债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司和董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。

一、监事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议通知于2024年6月20日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2024年6月24日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

同意选举毛肖佳先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，简历附后。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十四日

附：简历

毛肖佳，男，1985年03月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任永东有限投资发展部部长；现任永东股份安环部部长、永东股份非职工代表监事。

截至本公告日，毛肖佳先生未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛肖佳先生不属于“失信被执行人”。