

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临2024-034

冠城大通股份有限公司

第十二届监事会第一次（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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年6月27日选举产生公司第十二届监事会非职工代表监事，与经公司第五届第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。为便于新一届监事会工作开展，公司于2024年6月25日以电话、电子邮件向全体监事候选人提前送达了本次会议通知和会议资料，并于公司2023年年度股东大会召开结束后，在公司会议室召开第十二届监事会第一次（临时）会议。部分监事以视频方式参会。

（三）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。全体与会监事共同推举韩国建先生主持会议。

二、监事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）议案内容

《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举韩国建先生担任公司第十二届监事会主席，任期三年。

韩国建先生简历详见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2024年6月28日

附件：

韩国建先生 简历

韩国建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄业。曾供职于中国矿业大学；2001 年加入冠城大通股份有限公司，2002 年 11 月至 2017 年 1 月任冠城大通股份有限公司副总裁，2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司监事会主席。