

## 成都高新发展股份有限公司

### 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免召开第九届监事会第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。经全体监事推荐，本次会议由监事漆佳红主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

会议选举漆佳红女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关规定执行）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

漆佳红女士简历详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于第九届董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-65）。

### 三、备查文件

成都高新发展股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议。  
特此公告。

成都高新发展股份有限公司监事会

2024年12月31日