

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-72
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称：“公司”）第十届监事会第一次会议，于2022年7月25日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举监事长的议案》，公司监事投票选举蔡伟斌先生为公司第十届监事会监事长。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年七月二十五日