

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—045

万向钱潮股份公司 第九届监事会 2023 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件和书面形式发出，2023 年 8 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》。

万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序开展监事会换届选举工作。具体如下：

公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名鲁伟鼎、高琦为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

上述议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

二、备查文件

公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二三年八月十二日