

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-053

万向钱潮股份公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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十届监事会第一次会议于2023年8月28日在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由与会监事一致推选监事鲁伟鼎先生主持。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**5票同意、0票反对、0票弃权**表决通过了《选举公司第十届监事会监事长的议案》。

与会监事一致选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会监事长。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日