

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2023-002

金鸿控股集团股份有限公司

第十届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第一次会议于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 1 月 4 日在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《选举郭见驰先生为公司第十届监事会主席的议案》

本议案监事郭见驰回避表决，出席本次会议的 2 名非关联监事对此议案进行了表决。经表决，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

郭见驰先生任期与本届监事会相同。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 4 日

附件：郭见驰先生简历

郭见驰，男，1979年11月出生，大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理；2007年6月-2010年5月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理，2019年3月-2022年3月任衡阳市天然气有限责任公司总经理；2010年5月至今先后担任中油金鸿华南投资管理有限公司、副总经理、常务副总经理、总经理；2019年3月至今任上市公司监事。郭见驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。