



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2023-023

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年5月18日以书面形式发出，经全体监事同意，本次会议召开不受提前5日通知的限制。会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事共同推举由邬白莲女士主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举邬白莲女士为第五届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起算，与第五届监事会任期一致。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2023年5月18日