

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-045

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2023年5月6日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2023年5月16日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举毕晓平女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十六日

附件：

毕晓平女士：中国国籍，1987年出生，毕业于西安财经学院会计学系，本科学历，学士学位，注册会计师。2009年12月至2012年6月美国MS集团西安代表处审计助理。2012年11月至2013年4月天职国际会计师事务所西安分所审计组长。

2013年5月至2014年6月鑫达集团审计部审计主管，2014年10月至2015年6月黑龙江金穗科技有限公司预算审计部经理，2015年7月至2020年5月黑龙江远大购物中心有限公司风险控制高级主管，2020年5月至今哈尔滨九洲集团股份有限公司审计部经理。毕晓平女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。