

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-062

## 新湖中宝股份有限公司

### 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的监事 3 名，实际参加签字表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

**以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》**

公司第十二届监事会选举陈夏林先生为公司监事会主席，任期与第十二届监事会一致。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

2024 年 7 月 18 日