

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2022-80

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于第九届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 12 月 20 日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》；

公司第九届监事会已于 2022 年 7 月 23 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东隆鑫控股有限公司提名何志先生、高峰先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

监事会对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）关于选举何志为第十届监事会监事候选人的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2）关于选举高峰为第十届监事会监事候选人的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行逐项表决。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《监事会议事规则》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于代收清算款转为营业外收入的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于代收清算款转为营业外收入的公告》）

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日