

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临2023-042

济南高新发展股份有限公司

第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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。

公司第十一届监事会第一次临时会议于2023年6月21日16:30，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。与会人员共同推举由刘洋先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第十一届监事会监事会主席的议案》。

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘洋先生担任第十一届监事会监事会主席，任期同第十一届监事会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2023年6月22日