

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2022-029

雪龙集团股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日下午在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举张海芬女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2022-027）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日