

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2022-050

东莞市华立实业股份有限公司

第六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

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年7月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知经第六届监事会全体监事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，本次会议由全体监事共同推举监事游秀珍女士主持。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举游秀珍为第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会期限一致。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2022年7月30日