

贤丰控股股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2019年10月9日以电话、邮件等方式送达全体监事，会议于2019年10月15日以现场方式在公司会议室召开。会议经半数以上监事推举由王广旭先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，无委托出席的情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

同意选举王广旭先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

王广旭先生的简历详见2019年9月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》（公告编号：2019-053）。

二、备查文件

1. 第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

监事会

2019年10月16日