

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2023年8月7日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第十次会议的通知。本次会议于2023年8月18日以通讯会议方式召开，应参加监事5人，实参加监事5人，会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）及在巨潮资讯网登载的《2023年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### (二) 监事会对公司2023年半年度报告发表的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司2023年半年度的经营业绩和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照公司原控股股东铁岭财政资产经营有限公司与北京和展中达科技有限公司于2023年7月12日签署的《股份转让协议》相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司第十一届监事会提名苏禹先生、关笑女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。第十二届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本次监事会会议选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的表决结果如下：

1. 选举苏禹先生为第十二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举关笑女士为第十二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## **二、备查文件**

第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2023年8月18日