

证券代码: 300059

证券简称: 东方财富

公告编号: 2023-014

东方财富信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

鉴于东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生公司第六届监事会成员,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,公司第六届监事会第一次会议于2023年1月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,会议通知于当天通过现场送达、电话等方式通知全体监事。全体监事共同推举鲍一青先生主持本次会议,会议应到监事三人,实到监事三人,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举鲍一青先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇二三年一月二十日