

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-034

同方股份有限公司

第九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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出了关于召开第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 6 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举李凌女士为公司第九届监事会主席。

上述议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2023 年 6 月 6 日