

中体产业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年2月2日在公司以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年1月24日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数以上监事共同推举，本次会议由彭立业监事主持，会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举彭立业监事为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

经公司第九届监事会选举完成后，公司第八届监事会监事刘猛先生、岳海东先生不再担任公司监事。公司对刘猛先生、岳海东先生多年来为公司监事会所作的工作与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇二四年二月二日