

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2022-030

青海华鼎实业股份有限公司

第八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个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）第八届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日下午 4 时在广州亿丰股权投资管理有限公司以现场方式召开，会议由新当选监事吴如娇女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权选举吴如娇女士为第八届监事会主席。

吴如娇，女，出生于 1983 年 3 月，大学本科学历。主要工作经历：2007 年-2010 年担任广州安托服装辅料有限公司总经理助理，资材部协理；2010 年至今先后担任青海华鼎实业股份有限公司办公室职员、办公室副主任，董事会办公室秘书。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十一日