

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-066

## 仁东控股股份有限公司 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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年9月14日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年9月20日16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司职工代表监事李凌云先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举李凌云先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。李凌云先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2024-059）。

### 三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十日