

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-067

金鸿控股集团股份有限公司

第十届监事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 27 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实际参会 3 人，部分监事采取通讯表决的方式参会并行事表决权，本次会议由监事会主举朱爱炳先生主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则（2024 年 9 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日