

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A1、中浩B1 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司 第九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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年12月5日，深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）股东北京中融金鼎投资基金管理有限公司，中融建银有限公司持有公司和北京凤凰会文化传播有限公司三名股东作为召集人召开了公司2024年第二次临时股东大会，该股东大会结束后，经全体当选监事同意，新产生的监事会于当日召开了第九届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事的共同推荐，会议由监事孔德伟先生主持。本次会议的召集、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，通过了以下议案：

《选举监事会主席》

推选孔德伟先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年12月5日

附：公司第九届监事会监事简历（孔德伟先生为职工代表监事）

1、孔德伟:男，蒙古族，1978年1月出生，无境外永久居留权。曾就职于深圳市水务集团红木山水厂，2016年8月加入深圳中浩(集团)股份有限公司行政管理部。

2、谢萍女士，毕业于国家开放大学行政管理专业，自2016年7月入职深

圳中浩（集团）股份有限公司以来一直从事行政管理工作，在企业行政管理、人力资源管理、办公室管理等方面具有丰富的经验。

3、罗立先生，2012 年中央警卫团退伍，2023 年 3 月入职深圳迅宝鼎立物业管理有限公司担任物业部员工一职至今，具有丰富的物业管理经验。