

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2022-017

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年3月29日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议由全体监事推举刘泽尧先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通。监事一致同意豁免召开临时监事会会议应于会议召开3日前通知全体监事的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该豁免而受影响。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

二、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》

公司第八届监事会选举刘泽尧先生为公司监事会监事长。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2022年3月29日