

证券代码: 001979

证券简称: 招商蛇口

公告编号: 【CMSK】2024-073

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 8 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024 年 8 月 7 日,会议以通讯方式召开,应到监事 4 人,实到监事 4 人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席周松先生因工作安排原因,申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席的职务,辞任后不在本公司及控股子公司担任任何职务。由于周松先生的辞任不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自其辞职报告送达本公司监事会时生效。

截至本公告披露日,周松先生未持有本公司股份。本公司和监事会对周松先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢!

根据法律、法规和其他规范性文件的有关规定,监事会应设监事会主席一名,会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,监事会选举监事阎帅先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇二四年八月八日