

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-11

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由监事王刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、选举王刚先生为公司监事会主席。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2、选举张雷先生为公司监事会副主席。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（王刚先生、张雷先生简历详见 2025 年 1 月 10 日《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-05）

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月二十八日