

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2025-016

汉商集团股份有限公司

第十二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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会
2025年4月9日