

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：临 2022-021

九牧王股份有限公司 第五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公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 16 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举沈佩玲女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会主席简历：

沈佩玲，女，1975 年出生。现任公司九牧王品牌事业部大客户管理部总监。曾任公司九牧王品牌事业部销售中心办公室总监、总经办主任、商品运营中心总监等。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二〇二二年五月十七日