

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-063

贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年9月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年9月20日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》

鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营业务的公告》(公告编号：临2023-061)。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2023年9月23日