

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-024

襄阳长源东谷实业股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

(三) 本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事张友群先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

同意选举张友群先生为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张友群先生简历附后。

三、备查文件

（一）第五届监事会第一次会议决议；
特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2024年4月25日

附：张友群先生简历

张友群先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年9月至1998年10月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998年11月至2008年5月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008年6月至今，先后于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。