

B078 信息披露 | Disclosure

大参林医药集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

[illegible]

证券代码: 002168 证券简称: 常青股份 公告编号: 2020-022

合肥常青机械股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

[illegible]

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2020-02

长春欧亚集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事为全体董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法律责任。				持续1%-5%普通股股份				10,632,204	100,000,000	0.010000	0.010000
要内容如下：				持续1%以下普通股股份				1,983,304	96,737	66,860	3,2613
(一)本次会议有决议议案，无				其中：持股100万以下普通股股份				199,101	74,069	66,860	25,1391
1、会议召开和出席情况：无				市面100万以上普通股股份				1,784,203	100,000,000	0.010000	0.010000
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日				出席及表决权事项：以下列出的表决事项							
(二)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(三)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(四)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(五)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(六)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(七)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(八)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(九)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十一)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十二)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十三)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十四)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十五)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十六)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十七)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十八)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(十九)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(二十)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(二十一)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(二十二)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(二十三)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(二十四)股东大会召开的时间：2020年5月20日											
(二十五)股东大会召开的时间：2020年5月20日											

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2020-010

长春欧亚集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

[illegible]

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2020-1

长春欧亚集团股份有限公司

九届六次监事会决议公告

[illegible]

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2020-024

长春欧亚集团股份有限公司

让全资子公司股权进展情况的公告

[illegible]

华扬联众数字技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告

<p>公司承诺股东大会全体董事和监事保证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法律责任。</p> <p>●本次会议是否有决议议案：无</p> <p>议案内容：无</p> <p>（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日</p> <p>（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街26号双子座A座17层</p> <p>（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：</p>					<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table> <p>7.议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案</p> <p>审议事项：通过</p> <p>表决情况：</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>694,890</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table>					股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	694,890	100,000,000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																		
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	694,890	100,000,000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
<p>1.出席会议的股东和代理人人数：126,925,499</p> <p>2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）：132,925,499</p> <p>3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例（%）：97.668%</p> <p>的表决权方式：现场（含网络）及公司现场、网络、电话、书面、投票、传真、电子邮件、信函、邮寄、其他方式</p> <p>本次会议召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本股东大会的召集和召开符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定。</p> <p>(四) 会议主持人、监事和董事会秘书的身份情况</p> <p>1. 会议主持人：王东明先生</p> <p>2. 会议主持人：王东明先生</p> <p>3. 会议主持人：王东明先生</p> <p>4. 会议主持人：王东明先生</p> <p>5. 会议主持人：王东明先生</p> <p>6. 会议主持人：王东明先生</p> <p>7. 会议主持人：王东明先生</p> <p>8. 会议主持人：王东明先生</p> <p>9. 会议主持人：王东明先生</p> <p>10. 会议主持人：王东明先生</p> <p>11. 会议主持人：王东明先生</p> <p>12. 会议主持人：王东明先生</p> <p>13. 会议主持人：王东明先生</p> <p>14. 会议主持人：王东明先生</p> <p>15. 会议主持人：王东明先生</p> <p>16. 会议主持人：王东明先生</p> <p>17. 会议主持人：王东明先生</p> <p>18. 会议主持人：王东明先生</p> <p>19. 会议主持人：王东明先生</p> <p>20. 会议主持人：王东明先生</p> <p>21. 会议主持人：王东明先生</p> <p>22. 会议主持人：王东明先生</p> <p>23. 会议主持人：王东明先生</p> <p>24. 会议主持人：王东明先生</p> <p>25. 会议主持人：王东明先生</p> <p>26. 会议主持人：王东明先生</p> <p>27. 会议主持人：王东明先生</p> <p>28. 会议主持人：王东明先生</p> <p>29. 会议主持人：王东明先生</p> <p>30. 会议主持人：王东明先生</p> <p>31. 会议主持人：王东明先生</p> <p>32. 会议主持人：王东明先生</p> <p>33. 会议主持人：王东明先生</p> <p>34. 会议主持人：王东明先生</p> <p>35. 会议主持人：王东明先生</p> <p>36. 会议主持人：王东明先生</p> <p>37. 会议主持人：王东明先生</p> <p>38. 会议主持人：王东明先生</p> <p>39. 会议主持人：王东明先生</p> <p>40. 会议主持人：王东明先生</p> <p>41. 会议主持人：王东明先生</p> <p>42. 会议主持人：王东明先生</p> <p>43. 会议主持人：王东明先生</p> <p>44. 会议主持人：王东明先生</p> <p>45. 会议主持人：王东明先生</p> <p>46. 会议主持人：王东明先生</p> <p>47. 会议主持人：王东明先生</p> <p>48. 会议主持人：王东明先生</p> <p>49. 会议主持人：王东明先生</p> <p>50. 会议主持人：王东明先生</p> <p>51. 会议主持人：王东明先生</p> <p>52. 会议主持人：王东明先生</p> <p>53. 会议主持人：王东明先生</p> <p>54. 会议主持人：王东明先生</p> <p>55. 会议主持人：王东明先生</p> <p>56. 会议主持人：王东明先生</p> <p>57. 会议主持人：王东明先生</p> <p>58. 会议主持人：王东明先生</p> <p>59. 会议主持人：王东明先生</p> <p>60. 会议主持人：王东明先生</p> <p>61. 会议主持人：王东明先生</p> <p>62. 会议主持人：王东明先生</p> <p>63. 会议主持人：王东明先生</p> <p>64. 会议主持人：王东明先生</p> <p>65. 会议主持人：王东明先生</p> <p>66. 会议主持人：王东明先生</p> <p>67. 会议主持人：王东明先生</p> <p>68. 会议主持人：王东明先生</p> <p>69. 会议主持人：王东明先生</p> <p>70. 会议主持人：王东明先生</p> <p>71. 会议主持人：王东明先生</p> <p>72. 会议主持人：王东明先生</p> <p>73. 会议主持人：王东明先生</p> <p>74. 会议主持人：王东明先生</p> <p>75. 会议主持人：王东明先生</p> <p>76. 会议主持人：王东明先生</p> <p>77. 会议主持人：王东明先生</p> <p>78. 会议主持人：王东明先生</p> <p>79. 会议主持人：王东明先生</p> <p>80. 会议主持人：王东明先生</p> <p>81. 会议主持人：王东明先生</p> <p>82. 会议主持人：王东明先生</p> <p>83. 会议主持人：王东明先生</p> <p>84. 会议主持人：王东明先生</p> <p>85. 会议主持人：王东明先生</p> <p>86. 会议主持人：王东明先生</p> <p>87. 会议主持人：王东明先生</p> <p>88. 会议主持人：王东明先生</p> <p>89. 会议主持人：王东明先生</p> <p>90. 会议主持人：王东明先生</p> <p>91. 会议主持人：王东明先生</p> <p>92. 会议主持人：王东明先生</p> <p>93. 会议主持人：王东明先生</p> <p>94. 会议主持人：王东明先生</p> <p>95. 会议主持人：王东明先生</p> <p>96. 会议主持人：王东明先生</p> <p>97. 会议主持人：王东明先生</p> <p>98. 会议主持人：王东明先生</p> <p>99. 会议主持人：王东明先生</p> <p>100. 会议主持人：王东明先生</p>					<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table> <p>8.议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案</p> <p>审议事项：通过</p> <p>表决情况：</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table>					股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																		
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
<p>9.议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案</p> <p>审议事项：通过</p> <p>表决情况：</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table>					股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table> <p>10.议案名称：关于公司2019年度工作报告及其摘要的议案</p> <p>审议事项：通过</p> <p>表决情况：</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table>					股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
<p>11.议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案</p> <p>审议事项：通过</p> <p>表决情况：</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table>					股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>132,925,499</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td><td>0</td><td>0.00000</td></tr> </table>		股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）	A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																					
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							
股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	同意	反对	弃权	比例（%）																																																							
A股	132,925,499	0	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000																																																							

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-025

华荣科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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) 议案名称:																	
●本次会议是否有决议议案：无																	
(一) 会议召开情况:																	
(一) 股东大会召开的时间: 2020年6月2日																	
(二) 股东大会召开的地点: 上海市静安区宝山路655号A栋四楼会议室																	
(三) 出席会议的普通股股东和授权代表出席及其持有股份情况:																	
1. 出席会议的股东及代理人人数			11														
2. 出席会议的股东所持有效股份的总数(股)			214,912,100														
3. 出席会议的股东及授权代表持有公司有表决权股份的总比例 (%)			63.7362														
(四) 网络投票系统运作情况以及通过公司交易系统投票的大会参与情况:																	
本次会议采用董事长胡去非先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《科创板上市公司规范运作指引》(以下简称“《指引》”)及《香港联合交易所有限公司证券上市规例》的有关规定。																	
1. 公司总经理王耀生先生、独立董事陈先王、王瑞生先生因工作原因未参加本次会议;																	
2. 公司所有任董人员、出席人、监事等定中先生因工作原因也未参加本次会议;																	
3. 董事杨永强先生因病缺席会议;公司财务总监孙立先生列席本次会议;																	
(五) 议案审议情况:																	
(一) 主要事项的议案																	
1. 议案名称: 《关于2019年度公司董事会工作报告》																	
审议通过: 通过																	
表决结果: 通过																	
股东类型	票数	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	弃权								
A股	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000								
2. 议案名称: 《2019年度公司监事会工作报告》																	
审议通过: 通过																	
表决结果: 通过																	
股东类型	票数	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	弃权								
A股	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000								
3. 议案名称: 《2019年年度报告》及《2019年度财务报告》																	
审议通过: 通过																	
表决结果: 通过																	
股东类型	票数	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	弃权								
A股	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000								
4. 议案名称: 《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》																	
审议通过: 通过																	
表决结果: 通过																	
股东类型	票数	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	弃权								
A股	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000								
5. 议案名称: 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》																	
审议通过: 通过																	
表决结果: 通过																	

证券代码:000679 股票简称:*ST友誼 编号:2020-028

连友谊(集团)股份有限公司 19年年度股东大会决议公告

本公司及其董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。					
	序号	监事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例	是否当选
三、 非累积投票制选举 结果	10101	陈忠志	1,039,003	100.77%	是
	10102	陈思宇	1,076,006	104.68%	是
	10103	陈思宇	1,076,006	104.68%	是
会议审议事项及决议:					
三、神山出海的法律意见					
1、神山出海的法律意见(见《法律意见书》)经出席会议的律师、监事和独立董事审议并出具《法律意见书》,确认本股东大会的召开程序、出席本股东大会的人员资格、本股东大会召集的方式、表决方式和表决结果,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。					
2、表决程序:本股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。					
3、表决人:参会人(包括:现场出席会议的所有参会人)。					
4、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
5、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
6、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
7、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
8、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
9、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
10、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
11、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
12、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
13、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
14、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
15、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
16、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
17、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
18、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
19、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
20、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
21、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
22、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
23、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
24、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
25、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
26、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
27、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
28、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
29、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
30、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
31、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
32、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
33、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
34、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
35、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
36、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
37、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
38、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
39、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
40、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
41、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
42、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
43、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
44、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
45、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
46、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
47、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
48、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
49、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					
50、主持人:本股东大会由公司董事长主持。					

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

[illegible]

证券代码:000679 股票简称:*ST友誼 编号:2020-030

大连友誼(集团)股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

0.01	刘为民	100,007,003	99.998%	是
0.02	李宝树	100,007,003	99.998%	是
0.03	陈玲莉	100,008,006	99.994%	是

其中，刘为民先生为独立董事、前董事，被控股股东及其关联方持有不超过1%的股份和有效表决权股份；陈玲莉女士为公司独立非执行董事。除上述事项外，其他董事均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

序号	独立董事候选人	得票数	占出席会议有效表决权的比例	是否当选
0.01	刘为民	997,003	0.9068%	是
0.02	李文辉	997,003	0.9068%	是
0.03	陈玲莉	838,006	0.8135%	是

(十一)审议《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》
 会议以举手表决的方式选举卓志勇先生、范旭宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
 会议以重新投票的方式选举卓志勇先生、范旭宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

一、监事会会议召开时间：2020年6月11日（星期四）上午9时，通过书面、传真等方式向全体股东进行了书面通知和电话通知。

二、监事会会议召开地点：以网络投票方式召开。

三、出席本次会议的监事、高级管理人员：

4、会议由董事长卓志勇先生主持。

五、本次会议议程及决议情况

六、本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等的规定。

七、监事会会议审议议案

审议通过《关于补选公司第九届监事会非职工代表的议案》

经与会监事认真讨论，会议一致同意选举范旭宁先生担任第三届、自本次监事会审议通过之日起至第九届届满之日止。

八、会议审议通过《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议文件

经与会监事并签盖监事个人印章的书面决议文件。

特此公告。

大连友臣（集团）股份有限公司董事会
2020年6月10日