

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-026

## 桂林福达股份有限公司 第六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、监事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开2022年度股东大会，选举出第六届监事会非职工监事；同日公司工会委员会召开会议选举出第六届监事会职工监事。经第六届监事会全体监事提议，于同日在公司三楼会议室召开第六届监事会第一次会议，并一致推举王锦明先生主持本次会议。应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举王锦明先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。王锦明先生简历如下：

王锦明先生，中国国籍，无境外永久居住权。1986年生，毕业于广西大学新闻学专业，本科学历。曾任桂林市侯讯广告有限公司编辑部主任，桂林市快乐星网络传媒有限公司新媒体运营总监，福达集团采购管理部副经理、品牌管理部经理、党群工作部部长。现任福达集团党委副书记及总经理助理，福达股份监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会

2023年3月30日