

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-072

荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2022年10月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月17日以电子邮件的方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席贾明辉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《荣丰控股集团2022年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣丰控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-070）。

三、备查文件

1、第十届监事会第九次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日