

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2022-65

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2022 年 11 月 16 日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第十届监事会第一次会议通知。会议于 2022 年 11 月 24 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 1502 会议室召开，应参加会议 5 人，实际参加会议 5 人，分别为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

监事会选举李石芳先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月二十五日