

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-028

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次监事会决议公告

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法律责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 5:00 在北京市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本公司监事共 3 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司 2023 年年度股东大会和第四届职工代表大会已经分别选举杜艳女士、贺淑芳女士为本公司第十届监事会股东代表监事，选举战威先生为本公司第十届监事会职工代表监事。

会议一致通过决议如下：

选举杜艳女士为本公司第十届监事会主席。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日