

证券代码:600543

证券简称:莫高股份

公告编号:临 2023-04

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于 2023 年 3 月 8 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 13 日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王润平先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于出售资产的议案》。同意公司以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售公司所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十四日