

股票代码：000055、200055

股票简称：方大集团、方大 B

公告编号：2023-18

方大集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2023 年 3 月 14 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 20 日在本公司会议室召开第十届监事会第一次会议，会议由出席会议监事推举曹乃斯女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过如下议案：

选举曹乃斯女士为本公司第十届监事会召集人，任期同本公司第十届监事会。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 21 日