

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-037

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二) 本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 6 月 6 日在晋城市凤城康养中心历山厅召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于选举监事会主席的议案

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举司麦虎先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日

附：司麦虎先生个人简历

司麦虎：1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004年4月至2016年11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”。现任兰花集团公司党委委员、工会主席。