

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件形式送达全体监事，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议，通过了如下决议：

审议通过了关于变更公司监事的议案，该议案尚须提交股东大会审议

同意提名方珉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。（详见 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于变更公司监事的公告》，公告编号：2022-007）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2022 年 1 月 25 日