

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年2月9日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2022年2月14日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事方珉主持会议。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：

审议通过了关于选举第八届监事会主席的议案

同意选举监事方珉先生为第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

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2月15日