

上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于2022年8月5日以电子邮件形式通知全体监事，并于2022年8月10日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，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，会议经过认真审议，做出以下决议：

审议通过了关于选举第九届监事会主席的议案

全体监事经过讨论，一致选举监事方珉为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

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8月11日

附：监事会主席简历

方珉，男，1967年出生，中共党员，大学本科。曾任光明食品国际有限公司投资管理中心总经理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员等职。现任光明食品国际有限公司总裁助理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。