

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第三届监事会第十四次会议决议公告**

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。

#### **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》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 7 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 12 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》**

公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东的推荐，同意提名张怡女士、陆静维女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。

##### **（二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，

理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日

## 附：监事候选人简历

张怡，女，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，张怡女士曾任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任，上海珠江投资管理有限公司人力行政副总监，上海世茂集团综合管理部高级经理，上海奥克斯地产集团运营人力资源总监，现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。

陆静维，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务副总监。