

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第四届监事会第十次会议决议公告**

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 2022 年 5 月 5 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。

（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江玉萍女士主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》**

公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 9 日分别召开第四届监事会第八次会议、2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于增补公司第四届监事会成员的议案》，选举江玉萍女士为公司第四届监事会监事成员。

为保证公司监事会顺利运行，公司拟选举江玉萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日