

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2022-023

老凤祥股份有限公司 第十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。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2022 年 8 月 30 日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 4 名，虞海琴监事请假，授权委托尹晔监事行使同意表决权。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《公司 2022 年半年度报告》

二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。

三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。

四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022 年 8 月 31 日

备查文件：

监事会第十届十四次会议决议