

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-005

老凤祥股份有限公司

第十届监事会第十七次（临时）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（以下简称“公司”）第十届监事会于 2023 年 3 月 20 日召开了第十七次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席虞海琴主持，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：

《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，不改变公司目前对上海老凤祥有限公司的控股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2023-006。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2023 年 3 月 21 日

备查文件：

公司第十届监事会第十七次（临时）会议决议