

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-021

老凤祥股份有限公司

第十一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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2023年6月15日召开了第一次会议。出席会议的监事应到5名，实到5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：

《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第十一届监事会选举虞海琴女士担任公司第十一届监事会主席，选举尹晔先生担任公司第十一届监事会副主席。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

备查文件：

公司第十一届监事会第一次会议决议

老凤祥股份有限公司

2023年6月16日

附件：公司第十一届监事会主席、副主席简历

1.虞海琴：女，1963年10月出生，本科，审计师、注册会计师、高级经济师。曾任上海市黄浦区财政局干部，上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、主任，上海市黄浦区计划委员会主任助理。2002年5月至2006年12月，担任上海豫园（集团）有限公司副总经理，2006年12月至2021年12月，担任上海市黄浦区审计局副局长，2020年1月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。

2022年6月23日至2023年6月15日担任老凤祥股份有限公司第十届监事会主席。现任公司第十一届监事会主席。

2.尹晔：男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任，上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人，上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月起至今担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022年6月23日至2023年6月15日担任老凤祥股份有限公司第十届监事会副主席。现任公司第十一届监事会副主席。