

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-004

上海市北高新股份有限公司 关于第十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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2024年1月8日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举张颂燕女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇二四年一月九日