

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2024-032

上海贝岭股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知和会议文件于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

《关于在横琴新设全资子公司的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2024年6月27日