

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次会议以口头方式进行通知，全体监事一致同意已豁免通知时限。
- （三）本次监事会会议于2024年6月27日以现场加通讯表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
- （五）全体监事共同推举江玉萍女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举江玉萍女士为公司第五届监事会主席，简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2024年6月28日

附件：监事会主席简历

江玉萍，女，中国国籍，1977年出生，硕士研究生学历。历任上海锦和置业有限公司商务部总监等。现任上海广电股份浦东有限公司商务部总监、公司监事会主席。