

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-014

老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第九次（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”）第十一届监事会于 2024 年 5 月 17 日召开了第九次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由监事会副主席尹晔主持，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：

一、《关于制定〈公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案〉及配套制度文件的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

监事会审议通过了《公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以下简称《工作方案》）及相关制度文件，同意公司根据《工作方案》和 workflow 开展下一步的有关具体工作，并按照《上市公司治理准则》《公司独立董事工作制度》等制度的规范性要求，履行相应的决策审批程序。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024 年 5 月 18 日

备查文件：

公司第十一届监事会第九次（临时）会议决议