

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2023-008

## 老凤祥股份有限公司

### 第十届监事会第十八次会议决议公告

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）第十届监事会于 2023 年 4 月 26 日召开了第十八次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 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：

#### 一、《公司 2022 年度报告正文及摘要》

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

#### 二、《公司 2022 年度监事会工作报告》

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

#### 三、《公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司 2022 年初各项减值准备余额合计为 10,932.17 万元。本期合计计提各项减值准备 3,395.28 万元，转回 0 万元，转销 847.42 万元。公司 2022 年末各项减值准备余额合计为 13,480.03 万元。

#### 四、《公司 2022 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2022 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

#### 五、《关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

#### 六、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

## 七、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 八、《公司 2023 年第一季度报告》

## 九、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会成员任期于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第十届监事会提名虞海琴、尹晔、胡剑锋为第十一届监事会监事候选人。任期为三年，自公司第十届监事会届满后第一日起计算，即自 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

为确保监事会工作的正常运行，在第十一届监事会监事经换届选举就任前，公司第十届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续认真履行监事职责。

## 十、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，不改变公司目前对上海老凤祥有限公司的控股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规章和规范性文件的规定。

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

### ● 备查文件

老凤祥股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议。

## 附件：老凤祥股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

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日起至今担任老凤祥股份有限公司第十届监事会主席。

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日起至今担任老凤祥股份有限公司第十届监事会副主席。

3、胡剑锋，男，1978年10月出生，本科，注册会计师。曾任三井纤维物资贸易（中国）有限公司财务副经理；国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总部财务经理、财务总监；2019年7月至今，任职于上海市黄浦区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心；2019年7月至2022年8月，任上海永业企业（集团）有限公司监事；2019年10月至2022年11月，任上海益民商业集团股份有限公司（股票简称：益民股份，股票代码：600824）监事；2019年7月至今，任上海经纬（集团）有限公司监事；2022年8月至今任上海豫园（集团）有限公司监事；2022年10月至今任上海外滩投资开发（集团）有限公司监事。