

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月7日
- 2.会议召开地点：上海市静安区锦江向阳大楼14楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶华为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的约定，公司已经依法组建了第三届监事会，拟选举叶华为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日