

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2023-020

上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十五次（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法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海汇丽集团有限公司于 2023 年 11 月 30 日向公司 2023 年第一次临时股东大会的召集人（即公司董事会）建议公司调整《公司章程》及相关议事规则并提议将该事项作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述提案涉及《公司章程》之附件《监事会议事规则》的修订，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）治理的实际情况，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 8 日