

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-008

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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）第十一届监事会于 2024 年 4 月 29 日召开了第八次会议。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、《公司 2023 年年度报告正文及摘要》

该议案需提请 2023 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案需提请 2023 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司 2023 年初各项减值准备余额合计为 13,480.03 万元。本期合计计提各项减值准备 8,382.27 万元，转回 699.74 万元，转销 288.93 万元。公司 2023 年末各项减值准备余额合计为 20,873.63 万元。

四、《公司 2023 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 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 2023 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；同意公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议批准。

五、《关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

该议案需提请 2023 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 2023 年年度股东大会审议批准。

七、《公司 2023 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。

八、《公司 2024 年第一季度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

九、《老凤祥股份有限公司关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

公司第十一届监事会提名陈漪女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2026 年 6 月 15 日止。根据《公司章程》规定，此项议案须提请公司 2023 年年度股东大会审议批准，股东大会在选举监事时采用累积投票制。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024 年 4 月 30 日

● **备查文件**

老凤祥股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议。

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

陈漪，女，1970 年 5 月出生，大学本科学历。2009 年 12 月至 2011 年 11 月任上海市卢湾区科学技术委员会副主任；2011 年 11 月至 2022 年 8 月，任上海市黄浦区科学技术委员会副主任；2022 年 8 月至 2024 年 3 月任上海市黄浦区人力资源和社会保障局党组副书记。2024 年 3 月起至今任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记。