

股票简称：老凤祥

股票代码：600612

编号：临 2024-021

老凤祥 B

900905

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十一次（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。

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 6 月 17 日在公司 2023 年年度股东大会结束后，召开了第十一次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由尹晔监事主持，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、《关于选举公司监事会副主席的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经公司 2023 年年度股东大会审议批准，选举陈漪女士为公司第十一届监事会监事。因工作变动，尹晔先生不再担任公司第十一届监事会副主席，继续担任公司工会主席和职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会选举陈漪女士为公司第十一届监事会副主席，任期自 2024 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 15 日。详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于选举监事会副主席的公告》，公告编号：临 2024-022。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024 年 6 月 18 日