

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-026

老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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2023年8月29日召开了第十二次会议。出席会议的监事应到4名，实到4名。会议由监事会副主席陈漪主持，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2024年半年度报告》

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

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2024年半年度报告》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年8月30日

● 备查文件

公司第十一届监事会第十二次会议决议。