

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2024-028

上海九百股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，表决并通过了如下决议：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第十届监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对监事会进行换届选举，本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议：现提名姚薇伟女士、孔之羽先生为本公司第十一届监事会监事候选人（简历详见附件），监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。

根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事

将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十一届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：十一届监事会监事候选人简历

上海九百股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日

附件：十一届监事会监事候选人简历

●姚薇伟女士简历

姚薇伟，女，1974年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助理，大食代（上海）餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，本公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司财务部副经理。现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理、工会经审委员会主任，上海九百股份有限公司第十届监事会监事。

●孔之羽先生简历

孔之羽，男，1979年3月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部职员，上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集团有限公司金融事业部副经理；现任上海九百（集团）有限公司投资管理部经理助理，上海九百股份有限公司第十届监事会监事。