

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2025-028

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 6 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日