

证券代码：871707

证券简称：利林商业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市静安区新闻路 668 号上海利园办公楼 2006 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名顾雯霞女士为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司依照法律、法规和《公司章程》的规定，提名顾雯霞女士为公司第三届监事会监事候选人。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为完善公司的法人治理结构，监事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日