

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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12月8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22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事顾雯霞
- 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《关于选举顾雯霞为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席叶华女士，因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。经公司2025年第二次临时股东会审议通过补选顾雯霞女士为第三届监事会成

员，现公司第三届监事会成员选举顾雯霞女士为公司新任第三届监事会主席。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第八次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日