

股票简称:老凤祥  
老凤祥 B

股票代码:600612  
900905

编号:临 2019-021

## **老凤祥股份有限公司 第九届监事会第十三次(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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司于 2019 年 12 月 9 日向全体监事发出书面会议通知，并在 2019 年 12 月 13 日如期召开了监事会九届十三次（临时）会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由章周铭监事长主持，会议审议并一致通过以下决议：

**《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司 9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》**

表决情况：5 票同意、0 票回避表决、0 票弃权，该议案通过。

详细内容请见同日登载在上证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司 9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-020 公告）。

老凤祥股份有限公司  
2019 年 12 月 14 日