

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2020-029

## **老凤祥股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2020 年 10 月 26 日召开了第四次会议。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。会议由监事长章周铭主持，与会监事审议并一致通过以下决议：

### **一、《老凤祥股份有限公司 2020 年第三季度报告》**

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2020-030 公告。

### **三、《关于修订〈老凤祥股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2020-031 公告。

### **四、《关于修订〈老凤祥股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

### **五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

### **六、《关于修订〈老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

### **七、《关于修订〈老凤祥股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度〉的议案》**

### **八、《关于修订〈老凤祥股份有限公司下属子公司管理制度〉的议案》**

九、《关于修订〈老凤祥股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

十、《关于修订〈老凤祥股份有限公司会计核算制度〉的议案》

十一、《关于修订〈老凤祥股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

十二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司审计监察管理制度〉的议案》

上述修订后的《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》、《老凤祥股份有限公司募集资金管理制度》等 11 项制度，详细内容同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

特此公告。

老凤祥股份有限公司  
2020 年 10 月 28 日

**备查文件：**

老凤祥股份有限公司监事会十届四次会议决议。