

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

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 2021 年 4 月 16 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。

（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）本次监事会会议由陆静维女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举陆静维女士为公司第四届监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

根据公司实际情况，公司第四届监事会监事任期内不从公司领取薪酬；监事出席公司监事会会议、董事会会议、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

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。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

附：监事会主席简历

陆静维，女，中国国籍，1975 年 8 年出生，本科学历。陆静维女士曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理等职务。现任上海锦和投资集团有限公司财务副总监，公司监事会主席。