

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2022-012

老凤祥股份有限公司 第十届监事会第十二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第十届监事会于 2022 年 5 月 30 日召开了第十二次临时会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下决议：

一、《关于重新制定〈公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

二、《关于重新制定〈公司投资者关系管理办法〉的议案》

三、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

四、《关于减免小微企业和个体工商户 2022 年 6 个月房屋租金的议案》

详见《老凤祥股份有限公司关于支持抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（公告编号：临 2022-013）。

五、《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》

该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022 年 5 月 31 日

备查文件：

监事会第十届十二次临时会议决议