

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2022-045

**上海徐家汇商城股份有限公司**  
**第七届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为公司 2022 年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，制定《印章管理制度》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日