

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-028

老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届监事会于2023年8月25日召开了第三次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。会议由监事会主席虞海琴主持，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议案：

一、《公司2023年半年度报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2023年半年度报告》。

二、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-029。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2023年8月28日

● 备查文件

公司第十一届监事会第三次会议决议。