

证券代码：600655	证券简称：豫园股份	公告编号：临2025-099
债券代码：242519	债券简称：25豫园01	
债券代码：242813	债券简称：25豫园02	
债券代码：242814	债券简称：25豫园03	

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第三十次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同时结合自身实际情况，同意并提请股东大会批准公司不再设置监事会并对《公司章程》部分条款作修订。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：临2025-100）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年11月21日