

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 4 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《上海凤凰 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《上海凤凰 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024-013）

四、审议通过了《上海凤凰 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、审议通过了《上海凤凰 2023 年度商誉减值测试报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、审议通过了《上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案公告》（2024-014）

七、审议通过了《上海凤凰 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过了《上海凤凰 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-015）

九、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2024-016）

十、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。

十一、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰监事会议事规则》。

十二、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体监事回避本议案表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2024-021）

十三、审议通过了《上海凤凰 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上第一、二、三、四、六、十、十一、十二项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日