

**上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司**  
**第十届董事会审计与财务委员会第十六次会议决议**

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十六次会议于2022年8月19日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《公司2022年半年度报告及摘要》
2. 《关于出售泰康保险集团股份有限公司股份的议案》

全体委员一致同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司  
第十届董事会审计与财务委员会

2022年8月19日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十六次会议决议签字页)

主任委员(王鸿祥):



委员(谢佑平):



委员(王哲):



委员(王基平):



委员(李志强):



上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司  
2022年8月19日

