

上海九百股份有限公司 关于第十届监事会职工（代表）监事 选举结果的公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已于2021年10月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应对监事会进行换届选举。

经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工（代表）监事1名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工（代表）监事将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。

本公司于2021年12月22日召开了第六届职工代表大会第九次会议，一致选举曹剑懿为公司第十届监事会职工（代表）监事，任期三年，与第十届监事会任期一致。曹剑懿（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、

《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工（代表）监事曹剑懿，将与本公司于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十四日

附：职工（代表）监事曹剑懿简历

曹剑懿，男，1975 年 7 月出生，大学学历，会计师。历任上海隧道工程股份有限公司轨道交通十号线 10 标，莘庄商务区市政配套，武汉三阳路越江隧道等项目副经理、党支部书记；现任上海九百股份有限公司党委委员、联合党支部书记、投资管理部经理，上海九百中糖酒业有限公司总经理。