

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2021-012

上海九百股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次关联交易涉及房屋征收补偿款分配，不会对公司未来生产经营带来不利影响，公司审议程序合法合规，未发现有害公司利益及非关联股东、尤其是中小股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十九日