

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 1 月 20 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 25 日下午 16:00 在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 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、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日