

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-055

上海申达股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于2022年11月4日以电子邮件方式发出第十一届监事会第五次会议通知，会议于2022年11月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于东方国际（集团）有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限的议案

主要内容：公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）旗下三家境内上市公司之间贸易业务的整合方案涉及多家上市主体，需要考虑的市场影响因素众多，与相关方沟通协调难度较高、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，现阶段在承诺到期前启动上市主体间纺织品进出口贸易业务的整合工作存在实际困难。且东方国际集团认为，纺织品进出口贸易业务的整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于当前实际情况的审慎分析，东方国际集团拟调整承诺并将履行期限延长至2027年12月1日前。

监事会就本事项发表如下意见：本次公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限事项，有助于解决同业竞争问题，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，符合公司实际情况及长远利益，未损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的合法权益。

本议案涉及关联交易，关联监事瞿元庆回避表决。

本议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于更换监事的议案

主要内容：公司现任监事胡楠女士因工作调动，于 2022 年 11 月 4 日向公司监事会提交了辞职报告。现拟提名顾羽先生为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2022 年 11 月 12 日

增补监事候选人简历：

顾羽，男，1984 年 4 月出生，中共党员，汉族，大学学历。2011 年 2 月参加工作。历任上海东方航空国际旅游运输有限公司法务主管、东航旅业投资（集团）有限公司法务主管、东航实业集团有限公司法务主管、上海汉世律师事务所律师。现任东方国际集团有限公司审计风控部高级业务经理、上海康健进出口有限公司监事。截至本决议公告日，顾羽先生未持有本公司股票。