

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2022-039

上海贝岭股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知和会议文件于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会主席许海东先生、监事陈铭先生以视频接入的通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于选举第九届监事会监事的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订<监事会议事规则>的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）项预案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2022年11月26日