

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2022-019

上海贝岭股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知和会议文件于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月21日以视频接入的通讯方式召开。公司监事会主席许海东先生主持会议，本次应参加会议监事3人，出席会议监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《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）《2022年第一季度报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于香港海华有限公司减少注册资本的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2022年4月23日