

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-028

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：188429

债券简称：21豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

### 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2023年3月22日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

#### 一、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2022年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2022年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议并通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的报告》**

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

### **四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》**

监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

### **五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》**

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

### **六、审议并通过《关于终止实施公司第三期员工持股计划的议案》**

经审核，监事会认为：公司终止第三期员工持股计划综合考虑了宏观经济、产业发展、市场环境变化以及员工认购意愿等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。本次终止员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》《公司第三期员工持股计划（草案）》的规定。监事会同意公司终止第三期员工持股计划。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权，俞琳女士回避表决，该议案通过。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于终止实施第三期员工持股计划的公告》编号：临2023-037）

#### **七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司编制了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。本报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（上会师报字（2023）第1906号）。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》、《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（上会师报字（2023）第1906号）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023年3月24日