

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九届监事会第二十二次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《选举公司第九届监事会监事长的议案》。

选举郭浩环女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会
2023 年 5 月 23 日