

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2024-033

上海九百股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议认真审议并通过了如下决议：

一、《关于公司监事会延期换届的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

2024 年 12 月 25 日