

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-002

老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第七次（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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2024 年 2 月 28 日召开了第七次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《关于制定〈老凤祥股份有限公司职业经理人制度〉的议案》

监事会审议通过了《老凤祥股份有限公司职业经理人制度》，同意公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则选聘和管理职业经理人，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场竞争力。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

二、《关于〈公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划〉的议案》

监事会同意公司根据《老凤祥股份有限公司经理层成员实行职业经理人制度的初步计划》及相关文件制度，实施开展经营管理层的市场化选聘工作，聘任新一轮职业经理人，推行经理层成员任期制和契约化管理。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024 年 2 月 29 日

备查文件：

公司第十一届监事会第七次（临时）会议决议