

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-021

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事共同推举的监事王忠先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王忠先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监事会

2024年3月9日