

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2022-025

## 老凤祥股份有限公司

### 第十届监事会第十六次（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第十届监事会于 2022 年 11 月 28 日召开了第十六次（临时）会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席虞海琴主持，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、《关于终止实施公司本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》

监事会认为：公司终止实施本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案（以下简称“B 股转 H 股事项”），系公司结合外部市场环境及公司目前实际情况所做的调整，符合项目的实际情况和公司长远发展规划，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司终止实施本次 B 股转 H 股事项。

#### 二、《关于拟向全资子公司中国第一铅笔有限公司划转公司下属上海长城笔业有限公司等 5 家 2 级子公司股权的议案》

监事会认为：本次事项系公司合并报表范围内的控股子公司之间的股权结构调整，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022 年 11 月 29 日

备查文件：

公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议