

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2022-051

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会 2022 年第二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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 12 月 24 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第十一届监事会 2022 年第二次临时会议的通知。会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参加表决 5 名，实际参加表决 5 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》和监事会议事规则的有关规定，作出的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

### 一、《关于拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》

监事会认为：公司本次拟确认其他非金融资产公允价值变动损失是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认其他非金融资产公允价值变动损失后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年十二月三十日