

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

编号：临2023-044

宁波杉杉股份有限公司

第十一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

（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次监事会会议于2023年5月5日以书面形式发出会议通知。

（三）本次监事会会议于2023年5月10日在宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议由公司全体监事一致推举的监事黄晓辉先生主持，应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

关于选举黄晓辉先生为公司第十一届监事会召集人的议案。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

黄晓辉：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任宁波杉杉服装品牌经营有限公司、宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司、宁波利维能储能系统有限公司、上海杉杉科技有限公司内控部部长，现任公司内控部部长，公司第十一届监事会职工代表监事。目前未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

2023 年 5 月 10 日