

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年6月1日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十七次监事会会议的通知，并于2023年6月6日以通讯方式召开。会议由监事长孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、关于监事会换届选举的议案（详见“临 2023-019 上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

公司第八届监事会全体监事任期届满三年（2020年6月24日至2023年6月23日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司第九届监事会拟由3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、刘罕先生为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日