

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2024-002

汉商集团股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日发出关于召开第十一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年1月9日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团股份有限公司章程的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《监事会议事规则》。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会
2024年1月10日