

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年8月15日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2024年8月20日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2024年8月20日职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

表决结果如下：

1.01 同意提名耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.02 同意提名沈波先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2024-052

《百润股份：关于监事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十一日