

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

编号：临2023-078

宁波杉杉股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

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”或“杉杉股份”）第十一届监事会第四次会议的召开符合《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10月12日以通讯形式向全体监事发出会议通知，全体监事一致同意于2023年10月13日以通讯表决方式召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

（四）由公司全体监事一致推举的监事谢云女士主持本次监事会会议，并对本次监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

关于选举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案。

（详见上海证券交易所网站）

（3票同意，0票反对，0票弃权）

同意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

谢云：女，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任宁波神化化学品经营有限责任公司首席分析师助理、期货部副经理，杉杉股份董事长办公室主任，现任杉杉股份证券事务部证券事务经理、第十一届监事会职工代表监事。

谢云女士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 10 月 13 日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议