

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2023-020

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年4月25日下午在上海天平宾馆（天平路185号）以现场方式召开。

公司2022年度股东大会于2023年4月25日召开并选举产生第八届监事会两位股东代表监事，与已选举产生的职工代表监事，共同组成公司第八届监事会。经第八届监事会全体监事提议，临时于当日以现场方式召开第八届监事会第一次会议。本次会议由监事丁逸先生主持。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

监事会选举丁逸先生为公司第八届监事会监事会主席，任期三年（相关简历附后）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为公司2023年度第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

附件

监事会主席简历

丁逸先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任上海汇金百货有限公司总经办课长，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理、党支部副书记、总经理，本公司董事、副总经理。现任上海金硕置业有限公司董事长，本公司党委副书记、监事。

丁逸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。丁逸先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。