

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-021

老凤祥股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)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。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2020 年 6 月 29 日召开了第二次(临时)会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长章周铭主持，与会监事审议并一致通过以下决议：

《关于同意下属公司签订<征收及协议置换补偿框架协议书>的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-022 公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2020 年 6 月 30 日