

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2022-008

上海九百股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了《关于参加东方证券股份有限公司 2022 年度配股的议案》。

公司监事会认为：本次公司以自有资金参与东方证券股份有限公司 A 股配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，公司审议程序合法合规，符合公司全体股东的利益。同时，目前公司流动资金较为充裕，参与配股不会影响公司日常生产经营。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日