

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-003

老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第十四次（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（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2025 年 1 月 17 日召开了第十四次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司 20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经审核，监事会认为：本事项系公司合并报表范围内的股权内部划转及下属子公司之间的股权结构调整，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告》，公告编号：2025-004。

二、《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经审核，监事会认为：公司对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资符合国家有关法律法规的规定，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告》，公告编号：2025-005。

三、《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经审核，监事会认为：本次增资能够有效改善上海老凤祥典当有限公司的资产负债结构，有利于增强其资金实力开展正常经营，发挥其典当业务与公司业务的整体协同效应。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告》，公告编号：2025-006。

四、《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，参照《上海市国资委监管企业合规管理办法》《黄浦区国资委监管企业合规管理暂行办法》，依据《公司章程》，制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，有利于进一步推动和加强公司的合规管理工作，有效防控合规风险。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 1 月 18 日

备查文件：

公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议