

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件形式送达全体监事，会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

审议通过了关于监事会换届选举的议案。

1、选举方珉先生为公司第九届监事会监事，任期三年

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2022 年 6 月 17 日

第九届监事会监事候选人简历

1、方珉，男，1967年出生，中共党员，大学学历。曾任光明食品国际有限公司投资总监，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员。现任光明食品国际有限公司总裁助理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。

2、俞秋静，女，1975年出生，硕士，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司风险控制部部长助理兼法务办公室主任，光明食品国际有限公司风险控制部副总经理、董事会秘书。现任光明食品国际有限公司法务总监，上海梅林正广和股份有限公司监事。