

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：2025-015

上海九百股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董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法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第一次会议于2025年6月13日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百怡会议室，以现场与线上通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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《选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

2025年6月14日

附件：姚薇伟女士简历

姚薇伟，女，1974年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助理，大食代（上海）餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，本公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司财务部副经理。现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理、工会经审委员会主任，上海九百股份有限公司第十届监事会主席。