

# 上海晨光文具股份有限公司

## 第六届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月7日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1、公司2024年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2024年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
经审议，监事会同意提名冯斌露女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。冯斌露女士的简历详见附件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于本次补选非职工代表监事的事项尚需提请公司股东大会审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日

附件：监事候选人简历

冯斌露：1992年1月出生，女，中国国籍，本科学历，2014年加入晨光控股（集团）有限公司，历任财务助理、财务主管、财务副经理。现任晨光控股（集团）有限公司财务经理。截至本公告日，冯斌露女士持有公司股票2,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。