

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-002

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

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。

公司监事会于2022年1月7日收到监事谢开元先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。

鉴于谢开元先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢开元先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。

谢开元先生在公司监事会任职期间认真履职、勤勉尽责，公司对谢开元先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2022年1月10日