

上海亚通股份有限公司第七届监事会第 11 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第七届监事会第 11 次会议于 2013 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德辉先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会于 2013 年月日收到公司监事、监事会主席洪德辉先生的书面辞职报告，洪德辉先生因退休原因，本人要求辞去监事、监事会主席职务。经监事会审议同意洪德辉先生辞去监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。由于洪德辉先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，洪德辉先生仍将继续履行监事职务。经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会推荐，增补洪德邻为公司监事会监事候选人（简历附后），并提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对洪德辉先生在本公司任职期间为公司所做的工作表示感谢！

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会
2013年11月26日

洪德邻先生简历：

洪德邻：男，1956年9月出生，1972年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县侯家镇镇长、党委副书记，崇明县司法局局长、党组书记，崇明县水务局局长、党委副书记，崇明县建交委主任、党委副书记，崇明县长兴镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任。