

上海万业企业股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2018 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开临时会议的通知，会议于 2018 年 12 月 24 日（星期一）下午在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并以书面表决方式通过了所有议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海万业企业股份有限公司关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的公告》（公告编号：临 2018-071）

投票结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海万业企业股份有限公司关于终止发行股份购买资产的公告》（公告编号：临 2018-072）

投票结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》

鉴于本届监事会任期届满，根据《公司章程》需进行换届选举。目前公司监事会已收到持有公司 28.16%在外有表决权股份数的控股股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名段雪侠女士为公司第十届监事会监事候选人。收到持有公司 13.53%在外有表决权股份数的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名函，提名邬德兴先生为公司第十届监事会监事候选人。收到持有公司 7%在外有表决权股份数的第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名函，提名余峰先生为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

投票结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 26 日

附件：

第十届监事会监事候选人简历

段雪侠女士简历

段雪侠女士,1968年10月生。1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业,2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司,受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司、上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海新梅置业股份有限公司监事长,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监。

邬德兴先生简历

邬德兴先生,1966年8月生,中共党员。1987年7月开始工作,曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作,历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息(集团)有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财金部总经理,上海万业企业股份有限公司第九届监事会监事。

余峰先生简历

余峰先生，1987年12月生，北京大学法学硕士。曾任国开金融有限责任公司风险管理部分析员、高级分析员、华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理、副总经理（主持工作）。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部总经理。