

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2018年4月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席全宇先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年第一季度报告》；

经监事会对公司2018年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：

1、公司2018年第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票通过；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席全宇先生辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名严文佳女士为第八届监事会监事候选人。本议案尚须提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票通过；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司监事会

2018年4月4日

监事候选人简历：

严文佳，女，汉族，1983年12月生，本科学历，管理学学士学位，曾任职上海锦泰制衣有限公司人事行政专员、上海贤特人力资源顾问有限公司猎头顾问、五牛股权投资基金管理有限公司招聘经理，现任上海岩石企业发展股份有限公司人事行政经理。