

上海申华控股股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》等有关法律、法规的规定，本公司经认真自查，公司本次非公开发行 A 股股票的行为符合非公开发行股票的条件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事会同意公司非公开发行股票方案，全体监事逐项表决并通过本议案所述关于发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、募集资金数额及用途、公司滚存利润分配的安排、上市安排、发行决议有效期共 10 项子议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《上海中华控股股份有限公司非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《上海中华控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》

监事会同意公司与华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）签署的附条件生效的股份认购合同。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海中华控股股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

监事会同意提请公司股东大会就批准华晨集团在本次非公开发行中免于以要约方式增持股份，并免于向中国证监会提交要约收购豁免申请。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海申华控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案》

鉴于本公司第十届监事会已任期届满，由公司第一大股东华晨集团推荐，提名孙英、胡春华共 2 人作为公司第十一届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 2 日

附件 1: 股东监事候选人简历

孙英 女，1970 年出生，法学硕士，律师资格，高级专业技术职称。曾任沈阳市第一律师事务所/辽宁申扬律师事务所律师；辽宁同方律师事务所律师、二级合伙人；沈阳华晨金杯汽车有限公司法律事务处处长；华晨汽车集团控股有限公司法律事务办公室主任等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司法律部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席等职。

胡春华 女，1967 年出生，硕士，高级会计师、注册税务师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监；华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事；金杯汽车股份有限公司监事等职。