

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019 年 3 月 12 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

### 一、关于补选监事的议案

因公司监事会主席冯波先生到龄退休，不再继续担任公司监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会提名鲁桂根先生为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起，至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、关于提议召开上海凤凰 2019 年第二次临时股东大会的议案

鉴于补选监事需召开临时股东大会，根据《公司章程》的有关规定，监事会向公司第九届董事会提议，召开上海凤凰 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 3 月 16 日

附：鲁桂根先生简历

鲁桂根，男，1962年12月生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013年至今任金山区卫生计生委党委副书记、主任。