

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 25 日在上海市浦东新区康梧路 555 号综合大楼三楼会议室以现场表决方式召开，应到 3 位监事，实到 2 位监事。监事姜元凯先生委托监事潘彦珺先生出席并行使表决权，监事钱晓红女士主持了本次会议。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审查 2019 年第一季度报告的议案》；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。

同意提名薛继凤女士、潘彦珺先生为公司第十届监事会监事候选人。另外，公司职工代表大会或其他民主形式选举产生一名职工代表作为公司第十届监事会监事，直接进入监事会。（监事候选人简历附后）。

此提案需提请公司 2018 年年度股东大会审议表决。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 29 日

附件：监事候选人简历

薛继凤女士

女，1967 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师（教授级）。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长；现任东方国际（集团）有限公司科技与制造事业总监。

潘彦珺先生

男，1983 年出生，大专，CIA（美国注册内部审计师）、ACCA 会员（英国特许公认注册会计师公会）。历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任上海纺织（集团）有限公司审计风控部高级业务经理。