

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。本次会议由监事会主席钱敏华先生召集并主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

（一）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》，同意公司第九届监事会由 3 名监事和 2 名职工董事组成，以下 3 人为第九届监事会监事候选人：

监事候选人：沈晓明、戴红、张占红

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

根据公司章程，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

监事候选人简历附后。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一九年六月五日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

沈晓明，男，1964 年 8 月出生，汉族，在职大学本科毕业，政工师，中共党员，1984 年 7 月参加工作。历任：浦东新区区委宣传部（文广影视局）文明创建处处长；浦东新区区级机关党工委副书记；浦东新区区委办公室副主任。

戴红，女，1968 年 3 月出生，汉族，大学本科毕业，文学学士，中教二级，中共党员，1990 年 7 月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

张占红，女，1972 年 4 月出生，汉族，大学本科毕业，高级会计师，1994 年 6 月参加工作。历任：上海上咨会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；上海浦东科技投资有限公司管理会计；上海浦东现代产业开发有限公司专职监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届监事会监事。