

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-045

上工申贝（集团）股份有限公司

第八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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议通知于2019年6月12日发出，于2019年6月21日下午4:30通讯加现场在上海浦东新区新金桥路1566号三楼会议室召开。本次会议由三名监事推举倪明先生主持，会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。三名监事审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司监事会主席的议案

公司监事会对《关于选举公司监事会主席的议案》进行了审议，一致选举倪明先生为公司监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十二日