

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 25 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2019 年 6 月 26 日，在新金桥路 27 号 18 号楼 207 会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集并主持。

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）选举沈晓明监事为本届监事会主席。

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）选举戴红监事为本届监事会副主席。

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

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

二〇一九年六月二十八日