

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：2020-031

**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**第八届监事会第 1 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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第 1 次会议于 2020 年 10 月 21 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。全体监事一致推举由陈小红女士主持本次会议。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，推选陈小红女士担任公司第八届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年10月22日