

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临 2021-009

上海机电股份有限公司第九届监事会 第十五次会议决议公告

本公司第九届监事会第十五次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 4 月 30 日送达监事，会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长司文培先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了如下决议：

关于公司监事会换届选举的议案。

公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 29 日任期届满，公司 2020 年度股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第十届监事会。

经本次监事会审议通过，推荐李敏先生、丁炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司 2020 年度股东大会审议表决。

根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选程桦女士为第十届监事会职工代表监事。

此次，司文培先生、杨燕华女士将届满离任。司文培先生、杨燕华女士在任职期间勤勉尽责，对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此表示感谢！

监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会
二〇二一年五月八日

附：公司第十届监事会监事候选人和职工监事简历

李敏先生：1968年出生，法学硕士。曾任海军上海基地政治部干部处干事、转业干部办公室主任，海军驻上海转业干部移交组组长，海军东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会副主席，上海电气实业有限公司监事长。

丁炜刚先生：1980年出生，工程硕士，经济师。曾任上海电气输配电集团有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部部长助理。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部副部长，上海机电股份有限公司监事。

程桦女士：1984年出生，大学学历，经济师。曾任上海机电股份有限公司人力资源部经理、部长助理。现任上海机电股份有限公司人力资源部副部长。