

上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 26 日在八方大酒店 4 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议由段雪侠女士主持，会议应到监事 5 名，出席并参加表决监事 5 名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

同意选举段雪侠女士担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满时止（简历详见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日

附件 段雪侠女士简历

段雪侠女士简历

段雪侠女士，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003年研究生毕业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司，曾任上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人、总裁助理、首席稽查官，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监，上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。

截至本公告披露日，段雪侠女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。