

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2022—007

上海华鑫股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 3 月 7 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于监事变更的预案

公司监事会主席王孝国先生因工作原因已辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会同意提名刘山泉先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于修改《公司监事会议事规则》的预案

本预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：监事候选人简历：

刘山泉 男 1975 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理。

上海华鑫股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日