

上海同达创业投资股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二〇二三年八月十七日在公司会议室召开了公司第九届监事会第十四次会议。公司监事会成员全部出席了本次会议，会议由公司监事长李慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要。

经审核公司 2023 年半年度报告，监事会认为：

1. 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。

会议同意将李慧、何佳作为公司第十届监事会监事候选人提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会监事候选人的简历如下：

李慧简历：

李慧，女，汉族，1984年12月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理兼资金市场部总经理，本公司第九届监事会监事长。

何佳简历

何佳，女，回族，1983年10月出生，中共党员。中国政法大学国际法学专业毕业，法学硕士。

何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理工作，曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理，业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理，本公司第九届监事会监事。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇二三年八月十九日