

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-005

上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议已于2024年2月6日上午12:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月16日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名黄媛女士、冯超女士（简历后附）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

上述监事候选人经本次监事会审议通过且提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2024年2月7日

附：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游集团有限公司，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。