

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年5月23日上午11:00在公司会议室召开，本次会议于2014年5月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。监事会推选何川女士主持会议，经逐项表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举何川女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止，可以连选连任。何川女士的简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

备查文件：《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2014年5月23日