

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第六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。

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2012 年 6 月 15 日(星期五)在上海青松城大酒店(上海市东安路 8 号)四楼香山厅召开，会议通知已于 2012 年 6 月 5 日以书面形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，韩俊监事委托刘强监事出席会议，并授权其行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持。

会议选举刘强先生担任公司第六届监事会主席。

(表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

根据《上海阳晨投资股份有限公司章程》第七章第一百七十四条之规定，经 2012 年 6 月 14 日召开的公司 2012 年第一次职工大会审议，选举高焱女士为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一二年六月十五日

附：高焱简历

高焱，女，1979年2月出生，大学本科，会计师。历任上海阳晨投资股份有限公司职员、上海阳龙投资咨询有限公司财务，上海阳晨投资股份有限公司证券事务代表。现任上海阳晨投资股份有限公司计划财务部主管会计。