

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2014-035

上海复旦复华科技股份有限公司 第八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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2014 年 10 月 16 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，会议结束后，当选监事在上海市国权路 680 号复旦大学美国研究中心会议室召开公司第八届监事会第一次会议，会议通知于 2014 年 10 月 9 日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议审议通过了如下议案：

关于选举监事会主席的议案。

根据公司监事的提名，选举余青女士任公司监事会主席（余青女士简历附后）。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2014 年 10 月 16 日

附：余青女士简历

余青，女，1966 年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学工会经审会主席。现任复旦大学资产管理处处长、复旦大学纪委委员。