

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2015-085

上海市北高新股份有限公司 关于第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届监事会第十九次会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：

一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、关于提名张青女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名吴炯先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十一日