

上海申达股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海申达股份有限公司监事会于2016年5月12日以电子邮件方式发出第八届监事会第十四次会议通知，会议于2016年5月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。会议以逐项表决方式审议通过了《关于提名第九届监事会候选监事的议案》。

1、以三票同意、零票反对、零票弃权提名邵英豪为第九届监事会候选监事；

2、以三票同意、零票反对、零票弃权提名梁锦山为第九届监事会候选监事；

另由职工民主选举产生职工代表张志樑作为公司第九届监事会职工监事，直接进入监事会。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊载的《上海申达股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会
2016年5月19日

附件：第九届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划顺序排列）：

1、邵英豪，男，1959年9月出生，中共党员，汉族，高级会计师。1978年参加工作，历任上海红跃印刷厂切纸工，上海九华袜厂机修工，出纳、会计、财务科长，上海针织（集团）有限公司审计室业务经理，上海华高针织有限公司财务部经理，上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理。现任上海纺织（集团）有限公司财务审计部副总经理、上海申达股份有限公司监事。

2、梁锦山，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，政工师。1979年2月参

加工作，历任上海鸿新色织厂保全工、电工、整党办秘书、厂长秘书、厂办副主任、厂办主任、常务副厂长、厂长、党委书记、上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、上海纺织控股（集团）公司监察室副主任。现任上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任。