

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—045

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

上海中毅达股份有限公司六届监事会第九次会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 2 人（谢若锋监事长因公在国外，无法参加会议表决），本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议并通过了如下议案：

一、审议关于增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案；

鉴于公司监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

根据《公司章程》监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。现经公司监事会提名张秋霞女士为监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会换届时止。

以上监事候选人需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议关于增补马文彪先生为公司监事候选人的议案；

鉴于公司监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

根据《公司章程》监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。现经公司监事会提名马文彪先生为监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会换届时止。

以上监事候选人需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 2 日

附件简历：

1、张秋霞，女，1972 年出生，本科学历，2005 年至 2008 年任贵州省日杂烟花爆竹有限公司副总经理；2009 年至 2012 年任贵州宏宇汽车销售有限公司副总经理；2013 年至今任贵州速立汽车保养服务有限公司副总经理。

2、马文彪，男，1976 年出生，大专学历，2001 年至 2002 年供职于兰州网络公司；2002 年自主创业至今；2012 年至今任益育养殖合作社总经理。