

上海中技投资控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2016年6月15日以口头方式通知，于2016年6月15日16点在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以现场方式召开并进行表决。本次会议应到会监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议中全体监事共同推举监事张均洪先生主持会议，与会监事经认真审议，并以举手表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举上海中技投资控股股份有限公司监事会主席的议案》

选举监事张均洪先生为公司监事会主席。

经与会监事表决，3人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的100%，表决通过。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司监事会

二〇一六年六月十六日