

上海海欣集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议资料于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于 2016 年 9 月 5 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次监事会会议由监事会主席金剑铭先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）、以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》；

公司第八届监事会任期将于 2018 年 6 月 12 日届满，鉴于目前公司股东与股权结构发生变化，经部分股东提议，监事会审议，同意公司监事会提前换届选举。

监事会主席金剑铭先生对该议案投弃权票。

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名公司

股东监事候选人的议案》；

公司股东提名龙海戔先生、赵益美女士为股东监事候选人（简历请见附件）。

（职工代表监事将由公司职工代表大会或其工作机构依法选举产生。）

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 7 日

附：股东监事候选人简历

股东监事候选人简历

1、龙海戔，男，1986 年 3 月出生，监事候选人。巴黎第一大学邦戴昂索邦工商管理学位硕士。曾任法国巴黎银行投资银行部高级经理，财富证券投资银行部副总经理及中小企业融资部总经理。现任深圳惠和投资有限公司总经理。

截至目前，龙海戔先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、赵益美，女，1978 年 10 月出生，监事候选人。本科学历，会计师职称；中共党员。曾任上海海欣天津毛织有限公司记帐员，上海百颗星私营经济开发有限公司会计，松江区网格化管理监督指挥中心信息员，上海松江洞泾会计服务所会计等职。现任上海松江洞泾会计服务所副所长，本公司监事。

截至目前，赵益美女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。