

上海东富龙科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议于 2017 年 2 月 22 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017 年 2 月 28 日（星期二）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场方式召开。公司 3 名监事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》

同意提名杨东生先生、童雪兮女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。（候选人简历附后）

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

二、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

公司使用暂时闲置的超募资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品事宜。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》与本公告同日

刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

三、审议通过《召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 在上海市闵行区都会路 1509 号 305 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

备查文件

- 1、《第三届监事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的核查意见》。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 1 日

监事候选人简历：

1、**杨东生先生**，1974 年 9 月出生，中国国籍，拥有加拿大长期境外居留权。硕士学历。2000 年至 2004 年在上海朗讯科技通信有限公司工作，任职经理；2004 年至 2006 年，进入惠而浦（中国）投资有限公司任职资深经理；2006 年至 2015 年，就职于上海欧擎投资管理有限公司，任职总监。2015 年 5 月至今，就职于上海龙锦东深投资管理有限公司，任职总监。2014 年 3 月 18 日起任本公司第三届监事会主席。

2、**童雪兮女士**，1948 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。历任上海复星医药集团投资部财务副总监、上海克隆生物高技术有限公司财务总监及常务副总经理、上海复星医药产业发展有限公司财务部副总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、天津药业集团有限公司监事、上海克隆生物高技术有限公司董事、承德颈复康药业集团有限公司监事、湖南时代阳光制药股份有限公司董事、河南羚锐制药股份有限公司监事、湖南汉森制药股份有限公司监事、山东金城医药化工股份有限公司监事。2013 年 2 月至 2013 年 12 月，任上海复星创业投资管理有限公司财务顾问。2008 年 3 月起任本公司监事。