

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称：交运股份
债券简称：12 沪交运

编号：临 2017-011

上海交运集团股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第九次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 4 月 17 日在海上文化中心（上海市平型关路 1220 号 3 楼会议室）召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席斯福民先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举王晨皓先生为公司第七届监事会副主席的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举王晨皓先生为上海交运集团股份有限公司第七届监事会副主席，任期自公司第七届监事会第九次会议审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十七日