

上海同达创业投资股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

本公司监事会于二〇一七年八月三日在上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第八届监事会第一次会议。公司监事童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了选举公司第八届监事会监事长的议案。

会议一致选举童晓俐女士(简历详见公司 2017 年 7 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临 2017-014)为公司第八届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇一七年八月四日