

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2017-041

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16外高01, 16 外高02，16外高03

上海外高桥集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、《关于推举公司第八届监事会临时召集人的议案》

公司第八届监事会监事长马民良先生因已届法定退休年龄、监事林萍女士因工作变动，近日向监事会递交辞呈，分别辞去公司监事长、监事职务。马民良先生、林萍女士在任期间恪尽职守、勤勉敬业，切实维护了全体股东的利益。公司监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马民良先生、林萍女士的离任未导致本公司监事会成员低于法定最低人数。

经公司监事推举，在新任监事长选举产生之前，由钟林富监事召集和主持公司监事会会议。

同意：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

监事会审议同意钱筱斌先生为公司第八届监事会监事候选人。

钱筱斌，男，1977 年 5 月出生，本科，中级会计师，中华人民共和国注册会计

师。曾任上海毛麻纺织联合公司沪玉羊毛衫厂财务科长；上海永健净化设备总厂财务主管；上海天腾服饰有限公司财务经理；浦东新区审计事务中心审计主管；东岸集团专职监事。

本议案还需提交公司股东大会予以审议。

同意：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2017 年 10 月 17 日