

上海华鑫股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。公司于 2018 年 4 月 13 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了如下事项：

一、公司 2018 年第一季度报告

公司监事会关于公司 2018 年第一季度报告的审核意见：

1、公司 2018 年第一季度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会审核、通过公司 2018 年第一季度报告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

四、关于批准本次公开发行 A 股可转换公司债券有关备考审计报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年度备考合并财务报表及审计报告》。

五、关于批准本次公开发行 A 股可转换公司债券有关净资产收益率和非经常性损益鉴证报告的议案

具体内容详见公司同日披露的《公司最近三年备考加权平均净资产收益率及非经常性损益专项鉴证报告》及《公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益专项鉴证报告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 20 日