

证券简称：宏达矿业

证券代码：600532

公告编号：2018-036

## 上海宏达矿业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）公司于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 5 月 30 日上午 10 时 30 分在上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 2302 室以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（姜毅女士、梁琴女士已于 2018 年 2 月 9 日分别辞去公司监事会主席、公司监事职务，具体内容详见公司 2018-016 号公告，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，鉴于姜毅女士、梁琴女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在公司选举出新的监事之前，姜毅女士、梁琴女士将按照相关法律、法规等要求，继续履行监事职务，直至新的监事到任为止。）。

（五）本次监事会会议由监事会主席姜毅女士召集并主持。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事候选人的议案  
根据《上海宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度规定，

公司监事会已对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名推荐的监事候选人进行任职资格审查，并已征询相关监事候选人本人意见，现确定公司第七届监事会监事候选人并提请公司股东大会审议。具体表决情况如下：

1、提名郭伟亮先生为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

2、提名曲燕娜女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司监事会

二〇一八年五月三十一日

附件：公司监事会监事候选人简历

郭伟亮，男，中国国籍，1983 年出生。2013 年至 2018 年期间，曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、大陆汽车电子（长春）有限公司上海分公司、巍波液压设备贸易（上海）有限公司；2018 年 3 月至今，任职于上海钧晟供应链管理有限公司，担任执行董事。

曲燕娜，女，中国国籍，1982 年出生。2012 年 12 月至 2018 年 3 月，任职于上海寰亚力运营管理有限公司人事行政部。2018 年 4 月至今，任职于上海钧晟供应链管理有限公司。