

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2018—024

上海华鑫股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于 2018 年 5 月 31 日上午在上海市宛平南路 8 号 2 楼公司会议室召开。公司于 2018 年 5 月 28 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。会议由公司监事会代主席王孝国先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下事项：

公司关于增补监事的预案

鉴于吴昌明先生到龄退休，已于 2018 年 3 月 28 日提出辞去公司监事、监事会主席职务，根据公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的推荐，公司监事会拟增补雷霓霁女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

附：监事候选人简历

雷霓霁 女，1977 年 4 月出生，硕士学位。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行部高级经理。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理，上海畅联国际物流股份有限公司董事。

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 1 日