

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2018—029

上海华鑫股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于 2018 年 6 月 21 日下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 6 月 15 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 5 人，实到监事 5 人。公司监事奚志伟先生因工作原因未出席会议，委托公司监事卜健先生代为出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权。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《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王孝国先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成 5 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 6 月 22 日