

上海市北高新股份有限公司 关于第九届监事会第一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2019年2月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举张颂燕女士为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2019-012)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十日