

上海柘中集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，于2019年5月23日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。公司已于会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表25人，实际到会职工代表25人，代表公司5.61%的职工。会议由公司工会主席主持，形成决议如下：

一、选举唐文花女士为公司职工代表监事。

以上事项表决结果：同意25票，占出席会议代表总数的100%。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日

附:唐文花女士简历

唐文花,女,汉族,1972年08月出生,中国籍,大专学历。1991年参加工作并进入本公司从事财务工作,现任公司财务经理。

截至本公告披露日,唐文花女士持有本公司3000股股份。唐文花女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。经查询,唐文花女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。