

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-027

上海申达股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于2019年5月17日以电子邮件方式发出第九届监事会第十八次会议通知，会议于2019年5月24日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于提名第十届监事会监事候选人的议案

本公司自2016年6月选举产生第九届监事会至今已有三年，按照《公司法》和本公司章程，第九届监事会任期即将届满。经讨论，第十届监事会拟由三名同志组成，推荐唐梦婷、梁锦山二位同志作为第十届监事会监事候选人：

1、提名唐梦婷女士为第十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

2、提名梁锦山先生为第十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

另由职工民主选举产生职工代表徐慧女士作为第十届董事会职工监事，直接进入监事会。详见公司2019年5月25日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于职工董事、职工监事选举结果的公告》（公告编号：2019-025）。

监事会监事候选人简历附后。

本议案需提请股东大会审议表决。

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2019年5月25日

附件：第十届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划顺序排列）：

1、徐慧，女，1970年10月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990年7月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、上海申达股份有限公司工会干事、办公室主任助理。现任上海申达股份有限公司办公室副主任、本部工会副主席、本部第一党支部书记。截至本决议公告日，徐慧女士未持有本公司股票。

2、唐梦婷，女，1990年2月出生，中共党员，汉族，大学本科，法学学士、文学学士。2012年7月参加工作，历任上海市申达律师事务所律师助理、律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师，上海市君悦律师事务所律师。现任上海兰生股份有限公司法律监审部副经理。截至本决议公告日，唐梦婷女士未持有本公司股票。

3、梁锦山，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，政工师。1979年2月参加工作，历任上海鸿新色织厂保全工、电工、整党办秘书、厂长秘书、厂办副主任、厂办主任、常务副厂长、厂长、党委书记、上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、上海纺织控股（集团）公司监察室副主任，上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任、党委工作部部长、新闻中心主任、董事会秘书长。现任东方国际（集团）有限公司董事会秘书长、党委工作部部长，上海申达股份有限公司监事会主席。截至本决议公告日，梁锦山先生未持有本公司股票。