

上海丰华（集团）股份有限公司

第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件的方式发出通知，2019 年 6 月 27 日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，参加会议的监事 3 人，监事王涛女士因公务授权委托监事会主席徐建国女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案：

1、关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会已任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，监事会同意何志先生、徐建国女士为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第九届监事会。

为了确保监事会的正常运作，公司现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

本议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于责成公司管理层追偿控股股东非经营性资金占用的议案

鉴于控股股东在承诺还款期（2019 年 6 月 23 日到期）后仍未还款，公司监事会同意董事会责成公司管理层采取必要措施以尽快解决上述非经营性资金占用问题，有效减少或化解风险，以确保公司上述资金的安全完整，切实保障中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2018 年 6 月 29 日

附：监事候选人简历

何志先生，男，笔名何房子，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南师范大学文学硕士。1989 年 7 月至 1999 年 9 月，任湖北十堰市技术监督局助理工程师；1995 年至 2015 年 10 月历任重庆晨报记者、编辑、副主任、主任、编委、总编助理、副总编辑；2015 年 10 月至今任隆鑫控股有限公司党委书记。

徐建国，女，1954 年 12 月出生，汉族，本科学历。1972 年至 2009 年先后担任中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长，中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席。现任上海丰华（集团）股份有限公司监事会主席，2013 年 11 月至今任隆鑫通用第二届、第三届监事会监事。