

## **上海海欣集团股份有限公司 第十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。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）新一届监事会选举产生后，全体监事同意于当天召开监事会会议，并同意会议资料于会议现场发放；

（三）本次监事会会议于 2020 年 1 月 20 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；

（五）本次监事会会议由王飞川先生主持。

### **二、监事会会议审议情况：**

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 21 日