

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知，并于2020年7月7日以通讯方式召开。会议由监事长召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于补选监事的议案（详见“临2020-028上海紫江企业集团股份有限公司关于补选监事的公告”）

鉴于陈虎先生因个人工作变动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会同意提名刘罕先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、关于向董事会提议召开临时股东大会的议案

鉴于陈虎先生因个人工作变动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会同意增补刘罕先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2020年7月8日