

上海亚虹模具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年2月8日以现场方式召开，会议通知已于2021年2月1日以传真、电话等方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘亢先生主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名黄媛女士、孙远超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述人员简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2021年2月9日

附：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

孙远超，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年至 2013 年任海南三亚亚龙通用航空有限公司董事长助理，2013 年至 2017 年任三亚卓铭思达公关传媒有限公司市场营销经理，2017 年至 2019 年任深圳市东部通用航空有限公司营销副总经理，2019 年至 2020 年任深空智航（深圳）科技有限公司总经理，2020 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、商业负责人。