

上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告

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

本公司监事会于二〇二三年二月二十四日通讯方式召开了公司 2023 年第一次临时监事会会议。公司监事会全体成员参与了本次会议议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过了调整公司第九届监事会成员的议案。监事会会议同意陈鹏因工作需要不再担任公司第九届监事会监事，同意推荐李慧为公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。上述调整公司第九届监事会成员的议案须提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

李慧简历：李慧，女，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十五日