

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2017—033

上海华鑫股份有限公司 第九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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 5 月 11 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。与会监事审议、通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举吴昌明先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 17 日