

## **上海创力集团股份有限公司**

### **第二届监事会第十八次会议决议公告**

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2017 年 5 月 23 日在上海市青浦区崧复路 1568 号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 18 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举贾智明女士为公司监事会主席，贾智明女士简历见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 24 日

附件：

贾智明女士：1971 年 6 月出生，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003 年 12 月至 2007 年 12 月任中煤机械集团财务经理，2008 年 1 月至今任中煤机械集团审计经理，2011 年 8 月任公司监事至今。