

上海宏达矿业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）公司于2017年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

（三）本次监事会会议于2017年8月11日上午10点30分在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席姜毅女士召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案

鉴于公司第六届监事会任期即将到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举。根据《上海宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度规定，现提请公司监事会对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名推荐的监事候选人进行任职资格审查，在征询相关监事候选人本人意见后，确定公司第七届监事会监事候选人并提请公司股东大会审议。具体表决情况如下：

1、提名姜毅女士为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

2、提名梁琴女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司监事会

二〇一七年八月十二日

附件：上海宏达矿业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

姜毅，女，中国国籍，1983 年出生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份有限公司财务经理、财务部副总经理、上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司监事会主席。

梁琴，女，中国国籍，1982 年出生，注册会计师、中级会计师职称。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份有限公司财务部副总经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务部总经理。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司监事。