

物产中大八届九次监事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议通知于2017年9月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于2017年9月29日以通讯方式召开。应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

关于选举公司监事候选人的议案。（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事张晓锋因工作原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会提名周德强先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。本议案需提交公司股东大会审议。

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的“物产中大关于监事辞职及补选监事的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2017年9月30日

附件：

周德强先生简历

周德强：1978年10月出生，1996年8月参加工作，法学硕士。曾任浙江省国资委政策法规处（综合处）主任科员、浙江省综合资产经营有限公司副总经理，现任浙江省国有资本运营有限公司股权管理部总经理。