

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2017-048

上海复旦复华科技股份有限公司 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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2017 年 12 月 1 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届监事会第一次会议，会议通知于 2017 年 11 月 21 日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到监事 7 人，实到 7 人，监事郁炯女士以通讯表决方式参会。会议审议通过了如下议案：

关于选举监事会主席的议案。

根据公司监事的提名，选举余青女士任公司监事会主席（余青女士简历附后）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 1 日

附：余青女士简历

女，1966 年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学经审会主席。现任复旦大学资产与实验室管理处处长、复旦大学纪委委员、上海复旦资产经营有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。