

## 上海同达创业投资股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司监事会于二〇一八年五月二十五日以通讯方式召开了公司第八届监事会第六次会议。公司全体监事参与了本次会议议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了选举公司第八届监事会监事的议案。

公司监事会同意唐素青不再担任公司第八届监事会监事，同意选举陈红艳为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会相同。该事项须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

陈红艳女士简历如下

陈红艳，女，汉族，1975 年 7 月出生。1997 年毕业于中南财经政法大学国际会计专业，经济学学士，注册会计师。

陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。

公司监事会对唐素青女士任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十六日