

## 上工申贝（集团）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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年6月12日发出，于2020年6月19日在上海市浦东新区新金桥路1566号三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事倪明主持，会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。3名监事审议并通过了如下事项：

### 一、选举倪明先生为公司第九届监事会主席

选举倪明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

倪明先生的简历如下：

倪明，男，1964年9月出生，大学本科学历，助理研究员职称。1985年7月至1998年11月在上海农学院工作；1998年11月至2009年9月在上海市南汇区（县）工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海市浦东新区工作，曾任浦东新区教育局副局长、浦兴路（社区）街道办事处主任、金扬新村街道党工委书记。2019年6月至2020年6月，担任公司第八届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、聘任顾根荣先生为公司第九届监事会秘书

同意聘任顾根荣先生为公司第九届监事会秘书，任期与第九届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十日