

上海同达创业投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

本公司监事会于二〇二〇年八月十三日以通讯方式召开公司第八届监事会第十五次会议。公司监事会全体成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过了如下议案：

（一）公司 2020 年半年度报告全文及摘要

公司 2020 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

经审核公司 2020 年半年度报告，监事会认为：

1. 公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2. 公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年上半年度的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于换届选举公司第九届监事会监事的议案

会议同意将陈鹏、何佳作为公司第九届监事会监事候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将与公

司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。

监事候选人的简历如下：

陈鹏先生简历

陈鹏，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。山西财经大学财务管理专业毕业，管理学学士，经济师。

陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理，信达投资有限公司审计部总经理助理等职，现任信达投资有限公司审计部副总经理。

何佳女士简历

何佳，女，回族，1983年10月出生，中共党员。中国政法大学国际法学专业毕业，法学硕士。

何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理工作，曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理，业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理。

该议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十五日