

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-011

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事任期为三年，公司第二届监事会将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经表决，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士担任公司股东代表监事（简历见附件），经股东大会选举通过后，股东代表监事郭长吉先生、贾文丽女士将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。其中：

郭长吉先生：3票同意，0票反对，0票弃权。

贾文丽女士：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2021年2月25日

附件：股东代表监事候选人简历

1、郭长吉：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月至今任公司监事。

2、贾文丽：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002年8月至2012年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月至今任公司监事。