

上海广电电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会”）于2019年10月9日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号行政楼三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2019年10月8日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席翁焕平先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》。

张强先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任 SHI LING LING 为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年十月十日

简历:

SHI LING LING

SHI LING LING, 女, 澳大利亚籍。中国永久居留权, 1968 年 12 月出生, 本科学历, 1991 年毕业于上海工程技术大学, 会计师。历任上海广电电气(集团)股份有限公司供应商管理经理, 副总监。2019 年 2 月至今, 任上海广电电气(集团)股份有限公司总裁办高级总监。