

## 上海青浦资产经营股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于**2017年9月21日**在公司会议室召开。公司现有监事**3**人，实际出席会议并表决的监事**3**人。会议由公司全体监事一致推举刘静主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

**审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。**

经全体监事一致同意，选举刘静为公司第二届监事会主席。任期同本届监事会。

同意票数为**3**票；反对票数为**0**票；弃权票数为**0**票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-040

上海青浦资产经营股份有限公司

监事会

2017年9月21日