

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年12月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月5日以通讯方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由张同熹主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐晨和俞茹娴为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会审议通过之后，与即将召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，公司对提名监事候选人徐晨、俞茹娴是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而

被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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《第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 13 日

股东代表监事候选人简历

- (一) 徐晨女士，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年7月至2013年3月，任沃尔玛华东百货有限公司前台主管；2013年3月至2014年9月，任上海领吾起房地产经纪有限公司行政经理；2014年10月至今，任公司运营中心总监、股东代表监事。
- (二) 俞茹娴女士，1975年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年10月至2003年9月，任上海国脉通信有限公司话务班长；2003年10月至2015年1月，任唐诚装潢材料部副总监；2015年2月至今，任公司材料采购中心总监、股东代表监事。