

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

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，监事会提名万丽华、邱奇峰为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事高钊一起组成公司第二届监事会。邱奇峰为连任监事，万丽华为新增监事。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。新增监事简历如下：

万丽华，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至1998年6月，于上海市平安中学学习；1998年9月至2002年6月，于上海商业会计学校市场营销专业学习；2008年3月至2011年1月，于上海财经大学会计专业学习；2002年4月至2005年1月，于上海诚智混凝土制品有限公司任统计员；2007年3月至2008年4月，于上海青浦城南印刷有限公司任统计兼人事；2008年9月至2010年4月，于上海扬洋体育用品有限公司任成本统计；2010年5月至今，于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司任人事专员。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-030

《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

监事会

2018年10月24日