

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月20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11月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席万丽华
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《关于选举监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举万丽华为公司第二届监事会主席，任期三年。万丽华不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届监事会第一

公告编号：2018-036

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11月21日