

上海智通建设发展股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

上海智通建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2015年7月10日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席方一星女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《方一星女士辞去监事会主席一职》

议案内容：方一星女士辞去监事会主席一职，公司对于方一星女士另有安排。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名张新潮先生作为新任监事会主席》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定需要选举新任监事会主席主持监事会工作，提名张新潮先生作为新任监事会主

席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案还需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海智通建设发展股份有限公司第一届第四次监事会决议》

特此公告

上海智通建设发展股份有限公司

监事会

2015年7月10日