

上海科致电气自动化股份有限公司 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责任。

一、会议召开情况：

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事吴芸主持。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，吴芸、方爱国当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举，陈飞龙当选为公司第二届监事会职工代表监事。吴芸、方爱国和陈飞龙组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举吴芸为公司第二届监事会主席。任期为三年。

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：2017-014

上海科致电气自动化股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 17 日

附件：

监事会主席简历

吴芸，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席，任期 3 年，自 2014 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 8 日。2000 年 9 月至 2004 年 6 月，于江西宜春学院攻读计算机科学与技术专业（本科）；2004 年 6 月至 2005 年 5 月，担任台湾佳鼎佳邦集团佳通科技有限公司软件助理工程师；2005 年 6 月至 2011 年 4 月，担任上海鼎实科技有限公司软件工程师；2011 年 5 月至 2014 年 5 月，担任科致有限软件工程师；2014 年 5 月至今，担任公司监事会主席、数字事业部经理。