

## 上海绩优机电股份有限公司 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、会议召开情况

上海绩优机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年6月7日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月1日以书面和电话相结合的方式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席刘丹诚主持，公司董事会秘书列席了会议，会议召开符合《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：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于第一届监事会任期即将届满，监事会提名刘丹诚、杨伟为第二届监事会非职工监事候选人，其二人皆为第一届监事会成员。

上述监事候选人需经公司股东大会表决通过后当选，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事李佳丽共同组成公司第二届监事会，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起三年。

表决结果：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

经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海绩优机电股份有限公司

监 事 会

2017年6月8日