

## 上海北泰实业股份有限公司 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、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年10月9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。会议由全体监事一致推选杨争战先生主持，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：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经全体监事一致同意，选举杨争战先生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

《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

监事会

2017年10月10日