

上海营邑城市规划设计股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月31日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于5月21日以电话形式通知各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由蔡燕晨主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届监事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期于2018年6月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会现提请公司股东大会选举蔡燕晨和朱琳祎（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事。

上述两名监事候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 1 日

附件：

蔡燕晨，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学经济管理学院，大专学历。1990 年 3 月至 2007 年 4 月，任职于上海市城市规划管理局，担任主任科员；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任职于上海营都城市规划设计有限公司，担任办公室副主任；2008 年 4 月至今，任职于公司，担任办公室主任；现任股份公司监事会主席。

苏甦，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2004年9月至2014年1月，任职于上海市城市规划设计研究院，担任规划师；2014年2月至今，任职于公司，担任规划一室主任；现任股份公司职工代表监事。

朱琳祎，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。2006年5月至2014年8月，任职于上海市城市规划设计研究院，先后担任规划师、主创规划师；2014年9月至今，任职于公司，担任规划一室副主任、总工程师；现任股份公司监事。