

## 上海营邑城市规划设计股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

(一) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年5月31日审议并通过：《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》，选举蔡燕晨和朱琳祎为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘焱主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事蔡燕晨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事朱琳祎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届监事会（职工代表监事由职工代表大会选举产生）。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司监事会成员人数的影响

此次监事会的换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举，有利于提高公司治理水平，可在经营管理、市场营销等方面加大对公司的支持，促进公司长期发展。上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

## 三、备查文件

《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

董事会

2018年6月1日