上海营邑城市规划设计股份有限公司 职工代表监事任免公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年6月18日审议并通过：

任命苏甦为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议实到10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由苏甦先生主持。

以上决议表决情况为：

10票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)被任免职工代表监事情况

该任命职工代表监事苏甦持有0股，占公司总股本的0.00%。

经核查，苏甦不属于失信被执行人，不属于联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公司董事、监事和高级人员的

情形。

(三) 任命/免职原因

公司第一届监事会于 2018 年 6 月 18 日任期届满。

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

本次监事任命为公司正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生不利影响。符合公司实际需要，有利于保障公司生产经营管理水平，并将进一步推动公司经营管理快速、健康发展。

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二届监事会第一次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日