

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：公室会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日 以邮件结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王瑾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司拟提名杨启瑞女士担任公司第二届监事会监事。杨启瑞女士简历如下：女，1979 年 1 月生。学历硕士，高级会计师。2004 年 6 月至 2017 年 3 月任职

于绿地集团以及旗下公司，历任副经理、财务总监；2017年9月至2019年2月任职于上海创岭实业有限公司，事业合伙人；2019年7月至今任职于复星蜂巢控股，担任财务部副CFO。

杨启瑞女士未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2019年9月25日