

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

## 上海青浦资产经营股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱炳南
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司监事会拟提名邱炳南、王刘洋为公司第四届监事会监事候

选人，任期三年。

1、《关于提名邱炳南为第四届监事会监事的议案》

邱炳南，男 1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001 年 8 月至 2004 年 3 月担任上海浦西房地产开发有限公司会计；2004 年 3 月至 2012 年 3 月担任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司会计；2012 年 3 月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司财务部副部长、部长。

2、《关于提名王刘洋为第四届监事会监事的议案》

王刘洋，男，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020 年 3 月至 2020 年 6 月担任上海青浦自来水有限公司普通职员职务；2020 年 6 月至 2021 年 1 月担任上海青浦资产经营股份有限公司普通职员职务；2021 年 1 月至 2022 年 6 月担任长三角一体化示范区（上海）金融产业园经济发展有限公司普通职员职务；2022 年 6 月至 2022 年 11 月担任上海市西软件信息投资开发有限公司普通职员职务；2022 年 11 月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司招商发展部普通职员职务。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为 2023-020）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海青浦资产经营股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日