

## 上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议资料于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 27 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室，以现场结合通讯方式召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中李龙兵先生以通讯方式参加；

（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 **3 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过《关于公司监事会换届的预案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，主要股东向公司推荐或提名了第十一届监事会监事候选人：王飞川先生、魏超能先生、王

龙先生。候选人简历请详见附件。

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由三至五名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。公司第十一届监事会拟设监事五名，其中非职工代表监事三名，职工代表监事二名。非职工代表监事由股东大会选举，采用非累积投票方式；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上预案，还将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 28 日

**附：非职工代表监事候选人简历**

**王飞川简历**

王飞川，男，1964 年 3 月出生，大专学历，中共党员，松江区人大代表。现任本公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支副书记、党总支书记、总经理、党支部书记等职。

截至目前，王飞川与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 魏超能简历

魏超能，男，1994年11月出生，硕士研究生。现任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理。曾任中国民生银行股份有限公司上海分行客户经理，湖南省财信产业基金管理有限公司投资经理、投资副总裁，湖南财信金融控股集团有限公司办公室行政综合，湖南省财信引领投资管理有限公司投资总监等职。

截至目前，魏超能与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 王龙简历

王龙，男，1988年2月出生，硕士研究生。现任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理。

截至目前，王龙与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。