

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2016-005

上海市北高新股份有限公司 关于第八届监事会第一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届监事会第一次会议于 2016 年 1 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举张青女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（张青女士简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一六年一月十九日

附件：

张青女士简历：

张青女士，女，中国国籍，无境外居留权，1960年11月出生，大学本科学历。历任新疆交通厅炼油厂厂办秘书、新疆自治区经济委员会经济信息情报研究所办事员、上海闸北区民防办党办主任、闸北区机关党工委副书记、工会主席、纪工委书记等，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、工会主席，上海市北高新股份有限公司监事会主席。