

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2019年2月11日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年2月20日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清、陈明理以通讯的方式参加。本次会议由推选监事张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手与投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举张文清先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2019年2月21日

厦门日上集团股份有限公司

第四届监事会主席简历

张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任2007年至2010年在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2016年任新长城（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事、日上锻造监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份35.20万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。