

上海纳尔实业股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李洪兰女士、王峥先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事熊和乐先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举李洪兰女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，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，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2019年8月23日