

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2020-043

## 上海新朋实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年6月22日以邮件的方式发出，与会监事一致推选韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举韦丽娜女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会决议之日起至本届监事会届满之日为止。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2020年6月30日