

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知，会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生及第四届监事会股东代表监事候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### **审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》**

1、选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2人，与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2020年7月4日

#### 第四届监事会股东代表监事候选人简历如下：

顾新宇，男，1975年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业。曾任职于无锡染料厂、上海缔星化工有限公司；2001年6月至2012年1月，担任上海雄进化工有限公司副总经理；2012年2月至今，担任上海雅运新材料有限公司副总经理。

陈宏燕，女，1986年12月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历，毕业于南通大学。2008年7月至2009年11月，任职于南通曙光筒染有限公司；2009年12月至2010年9月，担任公司实验室初级技术员；2010年10月至2019年9月，担任公司实验室应用组主管；2019年10月至今，担任公司实验室管理组主管。