

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知，会议于2020年7月21日以现场方式召开，会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由全体监事共同推举公司监事顾新宇先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举顾新宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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22日

附件：顾新宇先生简历

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；2020年7月至今担任公司第四届监事会监事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。