

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-009

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2021 年 3 月 19 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2021 年 3 月 29 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李萍女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 一、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

同意:4 票；                    反对:0 票；                    弃权:0 票

### 二、审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

同意:4 票；                    反对:0 票；                    弃权:0 票

监事会认为，2020 年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、审议通过《关于制定〈公司合规管理基本制度（试行）〉的议案》

同意:4 票；                    反对:0 票；                    弃权:0 票

### 四、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》

**同意:4 票;**

**反对:0 票;**

**弃权:0 票**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会将届满，监事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，现提名唐卫民先生、李萍女士、辛利卫先生为第十届监事会监事候选人（简历见附件）。任期至第十届监事会届满为止。

附件：第十届监事会监事候选人简历

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2021年3月31日

附：第十届监事会候选人简历：

**唐卫民**，男，1966年2月出生，曾任张江（集团）有限公司战略规划部经理；浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长。

**李萍**，女，1967年5月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席；上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记。现任上海外高桥集团股份有限公司纪委书记、第九届监事会副主席。

**辛利卫**，男，1968年12月出生，硕士学位，高级会计师。曾任中国电子器材华东公司资金专员，会计主管；上海静安置业（集团）有限公司财务主管、经理；上海中油企业集团有限公司集团财务经理；华运通仓储配送（集团）有限公司（HURRYTOP LOGISTICS GROUP.CO.,LTD.）财务总监；上海大江（集团）股份有限公司财务总经理；上海钢控（集团）有限公司财务总监；上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司专职监事；上海浦东开发（集团）有限公司专职监事。现任上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会监事。