

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2022-025

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届五次监事会会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

公司第八届五次监事会会议通知和资料，于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。2022年7月21日会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过了如下议案：

#### （一）、关于公司监事会换届选举的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第九届监事会。公司第九届监事会由三名监事组成，其中股东选举的监事二名，职工监事一名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司主要股东单位提名推荐，第九届监事会非职工监事候选人2人：吕军先生、应国光先生，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

经公司职代会审议通过，推选姚建东先生为公司第九届监事会职工监事，任期三年，无需经过公司股东大会审议。（具体内容详见公司临2022-026号《关于职工监事选举结果的公告》）

特此公告。

附监事候选人简历：

1、吕军，男，1967年生，中共党员，本科，注册会计师，曾先后任黄浦区

建设委员会副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，黄浦区房地产开发实业总公司党委书记，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长，上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长。

2、应国光，男，1952年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书记，中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长，中国工商银行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事。

上海新黄浦实业集团股份有限公司  
监事会  
2022年7月21日