

上海海博股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，并于2015年8月21日下午在青松城大酒店三楼黄山厅召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事钟尚文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经会议审议讨论、监事选举，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

《关于选举公司监事会主席的议案》

同意推选钟尚文先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海海博股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十二日

附：公司监事会主席简历

钟尚文，男，汉族，1956年6月生，中国共产党党员，大专学历，经济师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司资产经营部副经理、上海海博股份有限公司董事。现任光明食品（集团）有限公司资产经营部总经理。