

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知和材料于 2019 年 10 月 10 日以邮件和书面方式发出，会议于 2019 年 10 月 16 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第二十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

##### 1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会提名章冰焯先生、王浩滢先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司 2019 年第一次职工代表大会民主选举张帆先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于职

工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2019-053）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

**2019年10月18日**

附：简历

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第四届监事会股东代表监事候选人简历

章冰焯先生，中国国籍，1977年生，EMBA。曾任职于华东电脑股份有限公司，任销售经理。2001年进入公司工作至今，历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理。现任公司广州分公司经理。

王浩滢先生，中国国籍，1978年生，本科学历。曾任职于齐齐哈尔职业学院、齐齐哈尔华丰家电有限公司和上海商众科技有限公司。2008年进入公司工作至今，历任公司客户服务部项目经理、副经理。现任公司物流部经理助理。