

## 上海交大昂立股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：

#### 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举张荣荣女士为第八届监事会监事候选人的议案》；

赞成6票；反对0票；弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于选举周蓉女士为第八届监事会监事候选人的议案》。

赞成5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

周蓉女士回避对本议案的表决。

3、审议通过《关于选举徐军先生为第八届监事会监事候选人的议案》；

赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《关于选举蒋贇先生为第八届监事会监事候选人的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

蒋贇先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。根据《公司章程》的相关规定，本公司监事会由6名监事组成，其中非职工监事4名，职工监事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐，在征得本人同意后，监事会提名张荣荣女士、周蓉女士、徐军

先生、蒋贇先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（以姓氏笔划为序，候选人简历见附件），该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二一年六月八日

附件：

## 上海交大昂立股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

第八届监事会监事候选人（以姓氏笔划为序）：

**张荣荣** 女，1982 年出生，中国政法大学法学学士，现任中金投资（集团）有限公司合规与审计部总经理。曾任上海世茂房地产有限公司法务、上海海华永泰律师事务所律师、上海建领域达律师事务所律师。

**周蓉** 女，1984 年出生，MBA 工商管理硕士。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监察与审计部总经理。上海交大昂立股份有限公司第七届监事会监事。曾任香港宝声集团酒店事业部总经理，上海创侨实业股份有限公司国内事业部总经理（合伙人），上海长甲集团有限公司监察管理部总经理。

**徐军** 男，1970 年出生，上海工业大学冶金及材料工程学士。现任上海茸北工贸实业总公司党支部书记、董事长。曾任上海松江新城生态商务开发建设有限公司党支部书记、总经理；上海茸北工贸实业总公司党支部书记、副总经理；上海茸北工业经济发展有限公司党支部书记、总经理；中山街道办事处经济管理科科长兼统计站站长；上海施惠特经济发展有限公司办公室主任。

**蒋贇** 男，1976 年出生，中共党员，上海交通大学金融学本科，上海国家会计学院会计专业硕士，高级会计师。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监。上海交大昂立股份有限公司第七届监事会监事。曾任东杰电气（中国）有限公司财务经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司会计、上海第一财经传媒有限公司财务总监、大众交通（集团）股份有限公司财务副总监。