

上海亚虹模具股份有限公司 第四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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，全体新任监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

本次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事孙远超以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由与会监事共同推举监事黄媛主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举黄媛为公司第四届监事会主席（简历附后），任期同公司第四届监事会一致。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2021 年 2 月 27 日

附：

黄媛，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。