

## 上海机电股份有限公司第八届监事会 第十三次会议决议公告

本公司第八届监事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2018 年 4 月 19 日送达监事,会议于 2018 年 4 月 25 日在上海三菱电梯工程服务中心会议室召开,公司监事应到 3 人,实到 3 人,监事长胡康先生主持会议,有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议:

关于监事会换届选举的议案。

公司第八届监事会将于 2018 年 6 月 8 日任期届满,公司 2017 年度股东大会将进行监事会换届选举,产生本公司第九届监事会。

经本次监事会审议通过,推荐胡康先生、司文培先生为公司第九届监事会监事候选人,并提请公司 2017 年度股东大会审议表决。

根据公司章程的有关规定,经公司工会代表和职工代表讨论,推选杨燕华女士为第九届监事会职工代表监事。

监事会对每位监事候选人单独进行表决,两项单独议案的表决结果均为:参与表决的监事 3 名,同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、公司监事会全体成员在认真审核了公司 2018 年第一季度报告的编制程序以及季报内容和格式,并列席了公司八届二十六次董事会会议,现发表如下审核意见:

1、公司编制 2018 年第一季度报告的程序和公司八届二十六次董事会会议审议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致发表上述审核意见。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

附：公司第九届监事会监事候选人和职工监事简历

胡康先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师、高级经济师。曾任上海振华轴承总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海三菱电器股份有限公司董事、总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司董事、总经理，上海电气集团股份有限公司总裁助理，审计稽察室主任及资产财务部部长，上海机电股份有限公司董事。现任上海电气集团股份有限公司首席财务官，上海机电股份有限公司监事长。

司文培先生：1964 年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监，上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司监事。

杨燕华女士：1966 年出生，工商管理硕士，政工师。曾任上海机电股份有限公司综合办公室副主任、人力资源部副部长。现任上海机电股份有限公司人力资源部部长、工会副主席。