

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2011年5月24日在上海市徐汇区天平路185号天平宾馆会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年5月18日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郭应伟先生主持，鉴于公司原监事余洋先生已于会前向监事会送达了即时生效的辞职报告，因此本次会议应到会监事2名，实际到会监事2名，符合《公司法》关于出席监事会监事人数的有关规定。公司证券事务代表列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事的议案》，该议案需提请股东大会审议并表决

公司监事余洋先生因工作原因，于2011年5月24日向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余洋先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

公司监事会向股东大会提名俞忠勇先生为公司监事候选人，提请股东大会选举。监事候选人简历详见附件。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇一一年五月二十四日

附件：监事候选人简历

俞忠勇，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。

曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部会计科科长、财务部部长助理。

现任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部副部长。

俞忠勇先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。