

上海斯米克控股股份有限公司

第五届监事会第一次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月31日召开了2013年度股东大会选举产生了第五届监事会。经第五届监事会全体监事提议,第五届监事会第一次会议(临时会议)于2014年3月31日发出通知,并于同日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

会议由戴圣宝先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

经与会监事表决,选举戴圣宝先生为公司第五届监事会主席,任期为三年,其任职从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

后附监事会主席戴圣宝先生简历。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监事会

二〇一四年三月三十一日

附：监事会主席戴圣宝先生简历

戴圣宝：男，中国国籍，1947年7月生，本科学历，高级会计师，1988年任上海焦化厂财务科科长，1992年任上海焦化总厂总会计师，1995年任上海斯米克焊材有限公司副总经理，后历任上海斯米克建筑陶瓷有限公司生产财务总监、上海斯米克电气有限公司财务总监及副总经理、上海亚泰消防工程有限公司财务总监及副总经理等，2010年7月至2011年2月任公司总经理助理，2011年2月至2011年12月任公司副总经理，2011年12月至2014年1月负责公司资产管理部相关工作，2014年1月退休。

戴圣宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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。