

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年8月30日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年9月10日下午16时30分在上海浦东绿地假日酒店会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由曹磊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

决定选举曹磊先生担任监事会主席，任期同本届监事会一致。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会主席简历参见本公告附件。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十一日

附件：监事会主席简历

曹磊 先生：1975 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000 年至 2005 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005 年至 2017 年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理、锐澳营销总经理。2015 年 6 月至今任公司监事会主席。

曹磊先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；现直接持有公司股票 1,138,275 股，占总股本 0.21%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。