

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五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”）第五届监事会第一次会议于2021年11月11日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2021年11月16日在上海康桥万豪酒店会议室以现场表决方式举行。会议由监事张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。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《关于选举公司监事会主席的议案》

决定选举张其忠先生担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。

表决结果：同意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五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

二〇二一年十一月十七日

附件：监事会主席简历

张其忠 先生：1969 年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；1999 年至 2021 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务负责人。

张其忠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；现持有公司股票 4,547,152 股，占总股本 0.61%；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。