

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2021-059

## 上海贝岭股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知和会议文件于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

##### （一）《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

选举许海东先生为公司第八届监事会监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）《2021 年第三季度报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事审议《2021 年第三季度报告》后，发表审核意见如下：

1、《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2021 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。  
特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2021年10月23日

#### 附：监事会主席许海东先生简历

许海东先生，1970年4月出生，博士研究生，高级经济师。历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科副科长、珠海市国有资产监督管理局企业财务总监、中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师，中电数据服务有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事，中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事，中电智能卡有限责任公司董事长、上海贝岭股份有限公司监事会主席。