

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-020

上海同济科技实业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2022年6月6日以邮件方式送达全体董事，会议于2022年6月9日以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第十届监事会成员3名，同意提名应礼敏女士、陆美红女士为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），并提交公司2021年年度股东大会选举。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日

第十届监事会监事候选人简历：

1、应礼敏女士简历

应礼敏，女，1965年8月出生，中共党员，理学学士，工程师。现任杨浦区政府办公室副主任、区机关事务管理局局长。

2、陆美红女士简历

陆美红，女，1977年4月出生，中共党员，硕士学位，助理研究员。曾任同济大学人才工作办公室主任、人事处人事综合科科长，现任同济创新创业控股有限公司党委副书记兼纪委书记，同济大学党委组织部副部长。