

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-046

上海申达股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于增补公司监事的议案

主要内容：公司现任监事顾羽先生因个人原因，于近日向公司监事会提交了辞职报告。现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2024 年 12 月 24 日

增补监事候选人简历：

梁峻，女，1976 年 5 月出生，中国民主建国会会员，汉族，大学本科学历，会计师，注册会计师。1998 年 7 月参加工作，历任上海文汇会计师事务所审计师，上海多媒体谷投资有限公司财务经理，上海达安房地产开发有限公司财务部副经理，泰升房地产开发(上海)有限公司财务部经理。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部高级业务总监。截至本决议公告日，梁峻女士未持有本公司股票。