

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-006

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

2022 年 1 月 25 日，公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议在上海以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：

### 一、增补第八届监事会监事的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会拟增补应国光先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

应国光先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形。

### 附简历：

应国光，男，1952 年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书记，中国人民银行（后中国工商银行）瓯海县（区）支行副行长、行长，中国工商银行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事。

此议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日