

**上海金桥信息股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

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**

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于 2019 年 10 月 31 日以书面方式发出，会议于 2019 年 11 月 4 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第四届监事会第一次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》  
选举张帆先生为公司第四届监事会主席，任职期限与公司第四届监事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2019 年 11 月 5 日

## 附：简历

张帆先生，中国国籍，1961年生，本科学历，工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004年进入公司工作至今，历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事会主席、物流部经理。