

上海亚虹模具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 6 日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘亢主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届监事会将于 2018 年 7 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。经本次会议审议并通过，公司监事会提名刘亢、徐伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述人员简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2018 年 7 月 12 日

附：

公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

刘亢，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974年生，大专学历。从1997年起就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任模具部钳工、营销资材部主管、资材管理部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司监事、资材管理部经理。

徐伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1971年生，大专学历。曾任德韧干巷汽车系统(上海)有限公司质量部副经理，2005年就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司任质量部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司监事、质量部经理。