

上海振华重工(集团)股份有限公司

第七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。

上海振华重工(集团)股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年8月21日召开,会议应到监事三名,实到三名。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效,会议审议并一致通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》,现选举王成先生为公司第七届监事会监事长,任期同本届监事会,自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司监事会

2018年8月23日