

上海晨光文具股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年4月24日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2017年4月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文

1、公司2017年度第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

2、公司2017年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2017年度第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会将于 2017 年 6 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名朱益平女士、韩莲花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日

附件：监事候选人简历

朱益平：1959 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇江实业有限公司副总经理。2003 年 5 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。

韩莲花：1978 年 4 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任上海奉贤前桥粮管所出纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海办事处财务主管。2006 年 6 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、上海晨光珍美文具有限公司、上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现任晨光控股（集团）有限公司财务经理。