

上海晨光文具股份有限公司

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

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月10日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28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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举朱益平女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次董事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。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2017年5月11日

附：朱益平女士简历

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。