

上海超日太阳能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2012年3月27日以电话方式通知全体监事，并于2012年3月30日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会监事毛卫群女士于因个人工作变动原因向监事会提交辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，毛卫群女士的辞职自送达本公司监事会时生效。

经公司监事会提名推荐，推选严佳伟先生为公司监事候选人。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

2012年3月30日

附件：严佳伟简历

严佳伟先生：1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，工商管理硕士。曾任职于大金空调（上海）有限公司、上海乐丰投资管理有限公司。现任本公司证券事务代表、证券部经理。

严佳伟先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。