

上海东富龙科技股份有限公司

第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2020年1月9日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2020年1月13日（星期一）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》

同意提名杨东生先生、童雪兮女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

备查文件

《第四届监事会第十九次（临时）会议决议》

特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司
监事会

2020年1月13日

监事候选人简历:

1、**杨东生先生**，1974年9月出生，中国国籍，拥有加拿大长期境外居留权。硕士学历。2000年至2004年在上海朗讯科技通信有限公司工作，任职经理；2004年至2006年，进入惠而浦（中国）投资有限公司任职资深经理；2006年至2015年，就职于上海欧擎投资管理有限公司，任职总监。2015年5月至今，就职于上海龙锦东深投资管理有限公司，任职总监。2014年3月起任本公司监事会主席。

杨东生先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、**童雪兮女士**，1948年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。历任上海复星医药集团投资部财务副总监、上海克隆生物高技术有限公司财务总监及常务副总经理、上海复星医药产业发展有限公司财务部副总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、天津药业集团有限公司监事、上海克隆生物高技术有限公司董事、承德颈复康药业集团有限公司监事、湖南时代阳光制药股份有限公司董事、河南羚锐制药股份有限公司监事、湖南汉森制药股份有限公司监事、山东金城医药化工股份有限公司监事。2013年2月至2013年12月，任上海复星创业投资管理有限公司财务顾问。2008年3月起任本公司监事。

童雪兮女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。