

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2023-018

上海晨光文具股份有限公司 第六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法律责任。

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”）第六届监事会第一次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2023年4月14日以纸质文件方式发出。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举朱益平女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监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
2023年4月22日

附：朱益平女士简历

朱益平：1959年3月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇汇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）有限公司内控负责人。