

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2006—012 号

上海同济科技实业股份有限公司 监事会四届六次会议决议公告

公司监事会四届六次会议于 2006 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司第二会议室（中山北二路 1121 号）召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事长朱绍中先生主持，会议审议通过如下决议：

- 一、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》；
- 二、审议通过了公司《2005 年度利润分配预案》；
- 三、审议通过了公司《2005 年年度报告及摘要》；
- 四、审议通过了公司《关于监事会换届及监事候选人名单的议案》。

1、第五届监事会构成

第五届监事会由三名监事组成，由超过股本总数 25%以上的股东同济大学提出监事候选人的建议名单。

2、公司第五届监事候选人名单（以姓氏笔划为序）

高国武 梁念丹

（另一名监事为职工监事，由职工代表大会或其他形式民主选举产生，直接进入监事会）

上述一、二、四项决议尚需提请股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

2006 年 3 月 28 日