

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2008-011

上海同济科技实业股份有限公司

监事会五届九次会议决议公告

公司监事会五届九次会议于 2008 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁念丹女士主持。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的結果审议通过决议如下：

- 一、审议通过《2007 年度监事会工作报告》，决定提交股东大会审议；
- 二、审核通过《公司 2007 年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。

监事会认为：

- 1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况；
- 3、公司监事会未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 监事会

二 0 0 八年三月二十六日