

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2008-015

上海同济科技实业股份有限公司

监事会五届第十三次会议决议公告

公司监事会五届第十三次会议于 2009 年 4 月 23 日下午 2:00 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 票弃权的结果审议通过了:

- 一、公司《2008 年度监事会工作报告》;
- 二、公司《2008 年度利润分配方案(预案)》;
- 三、《公司 2008 年度报告及其摘要》并提出书面审核意见;
- 四、《公司 2009 年第一季度报告》并提出书面审核意见。

监事会认为:

1、公司 2008 年年度报告和 2009 年第一季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 2008 年年度报告和 2009 年第一季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, 所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;

3、公司监事会未发现参与 2008 年年度报告和 2009 年第一季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 九年四月二十三日