

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2009-030

## **上海同济科技实业股份有限公司监事会 五届十五次会议决议公告**

公司监事会五届十五次会议于 2008 年 8 月 25 日下午 4:00 在公司第一会议室召开, 应到监事 3 人, 实到 2 人, 高国武监事因公出差未出席会议, 委托梁念丹代为行使表决权。会议由监事会主席梁念丹主持, 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过决议如下:

一、审议通过《2009 年半年度报告》并提出书面审核意见。

二、审核通过《关于募集资金投入方式变更的议案》并提请 2009 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为: 公司此次部分募集资金投入方式的变更, 是基于公司总体发展战略及整体经济环境提出的, 募集资金仍是用于原项目的建设, 不会改变募集资金的使用方向, 不会对项目实施造成实质性影响。同时, 该变更有利于优化公司的财务结构, 提高募集资金效率。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定, 遵循了公开和诚信的原则, 符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。

三、审核通过《关于监事会换届的议案》。本议案需提请 2009 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海同济科技实业股份有限公司 监事会

二 00 九年八月二十六日