

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2010—007

上海阳晨投资股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 22 日上午 22 日在上海朱家角浦祥路 79 号朱家角皇家金煦花园酒店会议室召开，会议通知已于 2010 年 4 月 12 日以书面形式发出。应到监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持，会议审议并通过如下事项：

一、上海阳晨投资股份有限公司 2009 年度监事会工作报告。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、上海阳晨投资股份有限公司 2009 年度财务决算报告。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

三、上海阳晨投资股份有限公司 2009 年度利润分配预案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

四、上海阳晨投资股份有限公司 2009 年度报告及年报摘要。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

五、上海阳晨投资股份有限公司 2010 年第一季度报告。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十二日