

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-033

上海同济科技实业股份有限公司

监事会六届七次会议决议公告

公司监事会六届七次会议于 2010 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集、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。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了：

一、公司《2010 年第三季度报告》并提出书面审核意见。

监事会认为：

1、公司《2010 年第三季度报告》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《2010 年第三季度报告》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，所包含的信息真实反映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《2010 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司《关于调整监事的议案》。

公司监事会于近日收到控股股东《关于调整董、监事人选的函》，高国武先生因工作变动原因，不再担任公司监事。根据公司《章程》关于监事提名的规定，公司控股股东提名徐建平先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），决定提交股东大会选举产生。

因高国武监事的离职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，在公司改选出的监事就任前，高国武先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》规定，继续履行公司监事职务。

高国武先生在担任本公司第六届监事会监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行监事职责。公司谨向高国武先生在职期间对公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 监事会

二〇一〇年十月二十八日

附：徐建平先生简历

徐建平，男，1959年12月出生，中共党员，教授，现任同济大学纪委副书记、审计处处长。

主要经历：

1978.9-1982.7	同济大学应用数学专业就读 毕业获理学学士学位
1982.7-2006.7	同济大学数学系 同济大学数学系党总支书记 同济大学理学院党委副书记 理学部党委书记等职
2006.7-	同济大学审计处