

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-011

上海同济科技实业股份有限公司监事会 六届八次会议决议公告

公司监事会六届八次会议于 2011 年 3 月 28 日下午 4:30 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 2 名，俞文斌监事因公出差，未能出席。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。会议以举手表决的方式，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了：

一、公司《2010 年度监事会工作报告》，决定提交公司 2010 年度股东大会审议；

二、公司《2010 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；

三、公司《2010 年度利润分配方案（预案）》；

四、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

五、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：

1、公司《2010 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《2010 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《2010 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

二〇一一年三月三十日