

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2012-004

上海同济科技实业股份有限公司监事会 六届十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司监事会六届十二次会议于 2012 年 3 月 27 日 15:30 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《2011 年度监事会工作报告》，决定提交公司 2011 年度股东大会审议；

二、公司《2011 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；

三、公司《2011 年度利润分配预案》；

四、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：

1、公司《2011 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《2011 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《2011 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

二〇一二年三月二十七日