

上海龙头（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2012 年 3 月 28 日在上海市杨树浦路 2866 号上海国际时尚中心会所召开，应到 5 位监事，实到 5 位监事；吴建平监事长主持了本次会议。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

- 一、《审查公司 2011 年财务决算及 2012 年财务预算》；
- 二、《审查公司 2011 年年度利润分配预案》；
- 三、《审查公司 2011 年年报及年报摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，公司监事会认为公司 2011 年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 四、《审查公司 2012 年年度日常关联交易》；

监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

- 五、《公司 2011 年度监事会工作报告》。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 30 日