

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第十二次会议，于二〇一二年六月六日采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事 5 人，实际表决 5 人。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：

1、审议《关于与物流、再生资源等公司关联交易的议案》等议案；

鉴于上海金桥（集团）有限公司是我公司控股股东，上述与物流公司、再生资源等公司租赁构成关联交易，颜国平、王文博是由该集团委派的监事，故与该关联交易有利害关系的关联人回避表决；非关联方监事：虞冰、张琤、谷业琢参加了会议表决，一致同意。

2、审议《关于聘用 2012 年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》；

与会监事一致同意该议案。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一二年六月九日