

证券代码：600608

股票简称：ST 沪科

编号：临 2012-052

上海宽频科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告

上海宽频科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2012 年 11 月 24 日下午在公司 29 楼办公室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名（监事长张凤授权委托监事张阳代为出席表决，监事唐飞、陈鹏授权委托监事高文成代为出席表决）。

会议由监事张阳主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、关于对《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产方案的议案》进行完善的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过

二、关于《上海宽频科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司与史佩欣签署《资产出售协议之补充协议》、与昆明交投签署《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司监事会

2012 年 11 月 27 日