

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—020

上海同济科技实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 7 日下午 3:00 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，徐建平监事因公出差，委托胡展飞监事代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡展飞先生主持。

本次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《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举胡展飞先生为公司第七届监事会主席。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一二年十二月七日