

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2012-014

上海市天宸股份有限公司 七届九次监事会决议公告

上海市天宸股份有限公司七届九次监事会于 2012 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议审议并全体通过了关于本公司与关联方共同投资设立新公司的议案。监事会在审阅了与本次关联交易相关的文件和资料后，认为此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；交易定价客观公允；上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。监事会同意上述议案的实施。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司

监 事 会

2012年12月19日