

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013-006

上海同济科技实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2013 年 3 月 28 日晚上 18:00 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，张晔监事因公出差，委托监事会主席胡展飞代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡展飞主持。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了：

- 一、公司《2012 年度监事会工作报告》，决定提交公司股东大会审议；
- 二、公司《2012 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
- 三、公司《2012 年度利润分配预案》；
- 四、公司《2012 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：

1、公司《2012 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2012 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与《2012 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海同济科技实业股份有限公司
监事会

二〇一三年三月二十九日