

上海阳晨投资股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2013 年 4 月 23 日(星期二)上午在上海市永嘉路 18 号一楼 2 号会议室召开，会议通知已于 2013 年 4 月 12 日以书面形式发出。本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由韩俊监事主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2013 年第一季度报告。

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与本次季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

（表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过关于增补童俊莉女士为公司第六届监事会监事的议案。

本议案须提交公司股东大会审议。

（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2013 年 4 月 12 日，监事会决定：为确保公司监事会工作正常开展，根据《公司章程》第七章第二节第一百四十三条之规定，经全体

监事推举，在新任监事会主席产生之前，监事韩俊先生主持监事会工作。

童俊莉女士简历见附件。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日

童俊莉女士简历

童俊莉，女，汉族，1975年12月生，中共党员、研究生学历、硕士学位，高级会计师。历任中国科学院管理干部学院教师、普华永道会计师事务所审计师、上海市城市建设投资开发总公司审计监察部高级业务主管、上海市城市建设投资开发总公司环境事业部财务经理、上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管等职务，现任上海市城市排水有限公司、上海城投污水处理有限公司财务总监。