

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议，于二〇一三年四月二十五日以通讯方式召开。会议应表决监事 5 人，实际表决 5 人。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议《公司 2013 年度第一季度报告》等议案。

会议对公司 2013 年度第一季度报告及摘要作了讨论和审议，认为公司 2013 年度第一季度报告及摘要的内容、格式、编制和程序合法有效。会议对 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬等事项也进行了审议，通过审议作出如下决议：

- 1、同意《公司 2013 年度第一季度报告》；
- 2、同意《2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》；
- 3、同意《2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》；

会议还对 2012 年度监事会工作报告进行了讨论和审议，一致表示同意《2012 年度监事会工作报告》并提交公司股东大会审议。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日