

上海龙头（集团）股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2013 年 4 月 25 日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 5 位监事，实到 5 位监事；吴建平监事长主持了本次会议。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

一、《审查公司 2013 年第一季度报告》；

监事会的专项审核意见如下：

公司监事会对《2013 年第一季度报告》进行了审议，认为公司 2013 年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013 年第一季度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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于监事会换届选举的提案》

根据《公司章程》规定，今年是监事会换届选举之年，根据公司股东函告，提名吴建平先生、姜元凯先生为公司第八届监事会监事候选人。

另外，公司职工代表大会或其他民主形式选举产生一名职工代表作为公司第八届监事会监事，直接进入监事会。

此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 27 日

附件：监事候选人简历

吴建平先生

男，1955 年出生，研究生，高级政工师。历任上海纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记；现任公司监事长，上海纺织（集团）有限公司监事、党委副书记、纪委书记。

姜元凯先生

男，1959 年出生，大专，高级会计师。历任上海纺织控股（集团）公司监事、审计室主任；现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司监事、审计室主任。