

上海柘中建设股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2014 年 1 月 19 日以电话方式通知全体董事，本次会议于 2014 年 1 月 29 日在 101 公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2013 年度总经理工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2013 年度报告及摘要》。该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

监事会发表了如下审核意见：

监事会认为《2013 年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2013 年度的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所就该事项发表了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com>)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2013 年度董事、监事、高管薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)为《上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

签字盖章页

出席会议全体监事签名：

许国园_____

唐以波_____

黄 东_____

上海柘中建设股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十九日