

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2014-007

## 上海新黄浦置业股份有限公司 第六届二十二次监事会决议公告

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。

公司第六届二十二次监事会于 2014 年 4 月 24 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，缺席监事 1 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：

一、公司 2013 年度监事会工作报告；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。

二、公司 2013 年度报告及年报摘要；

监事会认为：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；年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、公司 2013 年度内部控制自我评价报告；

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、公司 2014 年第一季度报告；

监事会认为：公司 2014 年第一季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；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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司  
监事会

二〇一四年四月二十五日