

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—029

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

#### 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十四次会议于 2014 年 9 月 12 日(星期五)下午在上海青松城大酒店(上海市东安路 8 号)三楼长悦厅召开，会议通知和会议资料已于 2014 年 9 月 2 日以书面方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周丽赞女士主持。

会议选举周丽赞女士担任上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会主席。

(表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一四年九月十二日