

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-021

## 上海同济科技实业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

### 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。

公司第七届监事会第九次会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 10 月 20 日以电子邮件、短信方式发出。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》，并发表审核意见如下：

1、公司 2014 年第三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。

2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实反映公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况。

3、公司监事会未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及监事保证 2014 年第三季度报告所载资料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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于执行〈新会计准则〉和调整财务报表相关信息的议案》。  
监事会认为：公司执行《新会计准则》并调整财务报表相关信息，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行《新会计准则》，并调整财务报表相关信息。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十五日