

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2014-037

上海复旦复华科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第八届监事会第二次会议，会议通知于 2014 年 10 月 20 日发出。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第三季度报告及报告正文。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的公司公告临 2014-038 《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2014 年 10 月 28 日