

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2014-044

上工申贝（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2014 年 10 月 24 日发出，于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 5 名，实际发表意见的监事 5 名，其中：监事陈国玲女士因出差，不能亲自签署第七届监事会第十六次会议决议，为此委托监事徐裕平先生代为表决。五名监事审议并通过了如下决策合规性议案：

一、审议通过了公司 2014 年三季度报告全文和正文

公司监事会对公司 2014 年第三季度报告进行了审核，认为公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；第三季度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

对《关于会计政策变更的议案》的审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，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。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十一日