

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2015—040

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

#### 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（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2015年5月20日上午10时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2015年5月8日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议由监事会主席周丽赞女士主持，审议并通过“关于公司第六届监事会延期换届的议案”。

（具体内容详见同日刊登的临 2015-041 《上海阳晨投资股份有限公司关于监事会延期换届的公告》）。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一五年五月二十日