

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：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

#### 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”）第六届监事会将于 2015 年 6 月 14 日任期届满。鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为配合相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作顺利进行，监事会将延期换届。第六届监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。

以上事项已经 2015 年 5 月 18 日公司第六届监事会第十八次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

在换届选举完成之前，公司第六届监事会全体成员将严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，积极推进重大资产重组工作，维护公司利益。

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