

上海同达创业投资股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

本公司监事会于二〇一五年五月二十九日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开了公司第七届监事会第十四次会议。会议由公司监事长童晓俐主持，公司全体监事出席了本次会议（含授权委托：唐素青委托童晓俐代为行使表决权）。根据《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了公司监事会延期换届选举的议案。

公司第七届监事会2015年6月20日任期届满。鉴于公司第七届董事会因公司非公开发行A股股票等原因拟延期进行董事会的换届选举工作，为保持公司监事会与董事会届次及任期的一致性，公司监事会同意延期进行监事会的换届选举工作，待公司非公开发行工作完成后及时进行监事会换届选举。若公司非公开发行事项未获中国证监会的核准，公司亦将及时启动监事会换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司现监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责，保障公司的正常运作。

公司监事会同意将监事会延期换届选举事项提请公司2014年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇一五年五月三十日