

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临 2015-035

## **上工申贝（集团）股份有限公司**

### **第七届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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”）第七届监事会第二十次会议通知于 2015 年 9 月 23 日发出，于 2015 年 9 月 28 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。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。五名监事审议并通过了如下议案：

#### 一、关于变更部分募集资金投资项目的议案

公司监事会对本次变更部分募集资金投资项目发表如下意见：公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目和项目实施主体已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

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

二〇一五年九月三十日