

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2016-006

上海申达股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于2016年1月6日以电子邮件方式发出第八届监事会第十一次会议通知，会议于2016年1月11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

(一) 关于公司2015年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(二) 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述议案均需提请股东大会审议表决。

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2016年1月12日