

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-003

上海同济科技实业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以邮件及短信方式发出，会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第八届监事会成员 3 名，同意提名霍佳震、戴大勇为公司第八届监事会监事候选人。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第八届监事会。

此议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一六年一月十四日

候选监事简历：

1、监事候选人霍佳震先生简历：

霍佳震，男，1962年5月出生，管理学博士，同济大学经济与管理学院教授（德国BOSCH公司讲席教授）。2009年度上海市优秀学科带头人、2010年度上海市领军人才，享受国务院特殊津贴专家，长期从事企业管理理论、供应链管理及管理信息系统等领域的教学与科研工作。兼任中国管理科学与工程学会常务理事，中国物流学会常务理事，上海市管理科学学会副理事长兼秘书长，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。

2、监事候选人戴大勇先生简历

戴大勇，男，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，曾任同济大学资产管理处副科长、科长、处长助理，同济大学产业管理办公室主任助理，现任同济大学产业管理办公室副主任，上海同济资产经营有限公司副总经理。