

上工申贝（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2016 年 1 月 27 日在上海市浦东新区新金桥路 1566 号 3 楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议由公司监事会主席乔军海先生主持，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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司“十三五”发展战略和规划的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于公司 2016 年全面预算的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为，公司第七届监事会延期换届是为保证公司监事会工作的连续性，公司第七届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十九日