

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016—009

上海同济科技实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2016 年 2 月 16 日以邮件及短信方式发出，会议于 2016 年 2 月 26 日下午 15:00 在公司 2016 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由霍佳震先生主持。

本次会议以举手表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举霍佳震先生为公司第八届监事会主席。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十七日