

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-015

上海同济科技实业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以邮件及短信方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日下午 14:00 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。会议由监事会主席霍佳震先生主持。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如下议案：

一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为：

1、公司《2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与《2015 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2015 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

四、审议通过《2015 年内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于调整监事津贴的议案》，公司监事津贴拟调整为 5000 元/月，自本届监事会开始执行。本议案将提交股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日