

## 上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会 第二十三次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在上海市吴淞路 130 号（城投控股大厦）16 楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2015 年 3 月 18 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席周丽赞主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度监事会工作报告。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告及年报其摘要。

监事会认为：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；该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，真实地反映了公司 2015 年度经营管理和财务状况；参与 2015 年年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意按规定对外披露。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度财务决算报告。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《2016 年度污水处理运营服务协议》”的议案。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

七、审议通过关于续聘众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2015 年度审计费用的议案。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的议案。

( 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日