

证券代码:600602

股票简称:仪电电子

编号:临 2016-025

900901

仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届十五次监事会会议决议公告

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。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 6 日上午以通讯表决方式召开九届十五次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席李军先生主持，本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

与会监事对本次监事会的所有议案和报告进行了谨慎审议，并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的预案》。

详见同日披露的《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的公告》。

监事会认为：

1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关法律法规规定的程序；

2、本次关联交易的目的在于盘活存量资产，支持主业发展。本次关联交易完成后，本公司可实现金穗路 1398 号地块及其上相关资产的变现，将给公司带来大额的现金流入和非经常性盈利，对公司的资产状况和 2016 年度总体收益有显著的影响。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会

二〇一六年四月七日