

上海申达股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于2016年4月5日以电子邮件方式发出第八届监事会第十三次会议通知，会议于2016年4月15日在上海以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴光玉女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

(一) 2016年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司2016年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(二) 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(三) 关于调整向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

1、非公开发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、锁定期安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、本次发行决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请股东大会审议表决。

(四) 关于修改公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于修改本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于与上海申达（集团）有限公司签署《股份认购合同补充协议》的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2016 年 4 月 16 日