

上海申达股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 10 日以电子邮件方式发出第九届监事会第二次会议通知，会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。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）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

（二）关于修改公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）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

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 8 月 16 日