

上海新南洋股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。公司于2016年8月12日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场及通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。

一、审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要。

经监事会审核认为：未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本半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各项规定；本半年度报告的内容和格式符合中国证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2016年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2016—047）。

本议案须经公司股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海新南洋股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海新南洋股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（第三次修订版）》（公告编号：临 2016—048）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 24 日