

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议的通知和材料于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017 年 4 月 27 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 4 人，监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司 2017 年第一季度报告

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）分别审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日