

上海亚通股份有限公司第七届监事会 第 7 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第七届监事会第 7 次会议于 2013 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德辉先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年年度报告和摘要》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

在 2012 年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司 2011 年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的 2012 年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管

理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海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了公司 2012 年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2013 年 3 月 26 日