

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2014-015

上海九百股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014 年 10 月 28 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事会主席吴德明先生主持。经与会监事认真审议一致通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司 2014 年第三季度报告》；

监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息真实、客观地反映了公司 2014 年第三季度的经营成果和财务状况；未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《上海九百股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。

三、《上海九百股份有限公司关于核销坏账的议案》。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日