

## 上海紫江企业集团股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2014年4月4日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十次监事会会议的通知，并于2014年4月18日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案：

#### 1、公司 2013 年度监事会工作报告

#### 2、公司 2013 年度内部控制的自我评价报告

监事会认真审阅了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

#### 3、关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会全体监事任期届满三年（2011年5月10日至2014年5月9日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司第六届监事会拟由3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、赵毅琦女士为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。有关监事候选人简历附后。

本议案将提交股东大会审议。

#### 4、公司 2013 年度报告及其摘要

报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司 2013 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实反映了公司 2013 年资产状况及经营成果。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

监事会

2014年4月22日

附简历：

孙宜周：中共党员，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司，上海紫江（集团）有限公司，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。

赵毅琦：中共党员，金融学硕士，高级会计师、高级经济师，现任紫江集团财务部执行副总经理。历任紫江集团投资部副经理，财务部经理、副总经理，本公司监事。