

上海万业企业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 名，出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经举手表决，一致通过决议如下：

一、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

二、审议《公司2014年度财务决算报告》；

三、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：

公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2014 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2015 年 3 月 27 日