

## 上海亚通股份有限公司第七届监事会 第 20 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 20 次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，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：

- 1、审议通过了《公司 2015 年第一季度全文和正文》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3、审议通过了《关于公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 监事会对 2015 年第一季度报告的书面审核意见

经审核，监事会认为：

1、公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与季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

2015年4月24日