

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2015-003

## 上海九百股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月 27 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 年度监事会工作报告》；

二、《上海九百股份有限公司 2014 年年度报告》、《上海九百股份有限公司 2014 年年度报告摘要》；

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

三、《上海九百股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；

四、《上海九百股份有限公司 2014 年度利润分配预案》；

五、《上海九百股份有限公司 2014 年度内控自我评价报告》；

六、《上海九百股份有限公司 2015 年第一季度报告》。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十九日