

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届监事会第三十九次会议决议公告

特别提示

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。

● 监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议的通知和材料于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016 年 3 月 31 日，在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园服务公寓会所 2 楼会议室召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 4 人。监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。本次会议由监事会副主席王文博先生召集和主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 同意《2015 年度财务决算》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 同意《关于公司 2015 年末资产检查情况的报告》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 同意《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 同意《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 同意《2015 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 同意《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）同意《关于修改会计制度的议案》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）同意《2016 年度财务预算》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）同意《关于借款及对外担保额度的议案》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）同意《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）同意《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度的议案》

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一六年四月二日