

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于二〇一五年六月三日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次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有关规定。

本次会议审议、表决情况如下：

一、审议通过《监事会 2014 年度工作报告》

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2015 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2015 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一五年六月四日