

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 第七届监事会第四十次会议决议公告

#### 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 4 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016 年 4 月 29 日上午，在浦东新区新金桥路 27 号 10 号楼 2 楼 233 会议室，以现场表决方式召开。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) 同意公司 2016 年第一季度报告

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《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》

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

本议案需提交股东大会审议。

(三) 同意《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》

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

本议案需提交股东大会审议。

(四) 同意《2015 年度监事会工作报告》

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

本议案需提交股东大会审议。

（五）同意《第七届监事会换届的议案》

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

本项议案需提交公司股东大会审议（职工代表监事除外）。根据公司章程，职工代表监事应由公司职工民主选举产生。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一六年四月三十日