

证券代码: 600608

证券简称: 上海科技

公告编号: 临 2015-008

上海宽频科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2015年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。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。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

监事会对公司2014年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2014年监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2014年财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议公司2014年利润分配预案的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2014年内控自我评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于审议公司会计政策变更的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、关于审议《公司2015年第一季度报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

监事会对公司2015年第一季度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2015年4月28日