

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告

### 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。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）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 and 公司章程的规定。

（二）公司第七届监事会三十六次的会议通知和材料于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席颜国平先生主持，全体高级管理人员列席。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议对公司 2015 年第三季度报告等议案作了讨论和审议，认为公司 2015 年第三季度报告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效。本次会议审议通过《公司 2015 年第三季度报告》，作出同意该议案的决议。

表决结果：同意 5 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

二〇一五年十月三十一日