

上海海立(集团)股份有限公司 第六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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第六届监事会第八次会议于2012年5月30日召开。出席会议的监事有袁弥芳、童丽萍、励黎、吕康楚、朱浩立。董事会秘书罗敏列席会议。会议由监事长袁弥芳先生主持。

会议经审议一致通过如下决议:

- 1、审议通过《关于支付2011年度财务审计费用的议案》。
- 2、审议通过《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2012年5月30日