

上海棱光实业股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届十次会议通知于 2011 年 8 月 11 日发出，并于 2011 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

1、《2011 年半年度报告》及摘要。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于注销上海棱光旅行社的提案》。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于处置闲置设备的提案》。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会

2011 年 8 月 18 日