

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第二十六次会议采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事 5 人，实际表决 5 人。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议《公司 2014 年度第一季度报告》等议案。

会议对公司 2014 年度第一季度报告及摘要作了讨论和审议，认为公司 2014 年度第一季度报告及摘要的格式、编制和程序合法有效。会议对 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项也进行了审议。

会议一致同意作出如下决议：

- 1、同意《公司 2014 年度第一季度报告》；
- 2、同意《关于 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》；
- 3、同意《关于 2014 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一四年四月三十日