

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议，于二〇一四年五月三十日在新金桥广场公司 9 楼会议室召开。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《2013 年度监事会工作报告》等议案。

会议对上述议案进行了审议，会议一致同意作出如下决议：

- 1、同意《2013 年度监事会工作报告》；
- 2、同意《关于公司收购集团公司北区厂房关联交易的议案》；
- 3、同意《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的议案》。

上述议案 2, 监事长颜国平、副监事长王文博回避表决；上述议案 3, 虞冰监事回避表决。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一四年六月四日