

股票代码：600732

股票简称：上海新梅

编号：临 2011—9

上海新梅置业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 2 日下午 1：00 在公司以现场表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实到 3 人。公司董秘列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了如下事项：

审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》；

选举陈海先生为公司第五届监事会监事长。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 7 日