

证券代码 600848 股票简称 自仪股份
900928 自仪 B 股

编号：临 2012-016 号

上海自动化仪表股份有限公司 第七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。

上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2012 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，实际表决监事 5 名。与该事项有关联的两位监事徐潮先生、朱茜女士按规定实施了回避表决。会议审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常关联交易金额预计的议案》，并形成如下决议。

与会非关联监事审议后认为：公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增的关联交易，为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益；决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

特此公告。

备查文件：

上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

上海自动化仪表股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十五日

监事会