

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2018-009

上海同济科技实业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、邮件、短信方式发出，会议于 2018 年 3 月 29 日 14:00 在公司 2016 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为：

1、公司《2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与《2017 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十一日