

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届监事会第三十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第七届监事会三十七次的会议通知和材料于 2015 年 11 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席颜国平先生主持，全体高级管理人员列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整银行借款额度的议案》，作出如下决议：同意调整银行借款额度，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，作出如下决议：同意本次置换事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。具体内容详见公司《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（编号：临 2015-048）。

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，作出如下

决议：同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。具体内容详见公司《关于募集资金临时补充流动资金公告》（编号：临 2015-049）。

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十七日