

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2015-020

上海振华重工（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 10 月 30 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

- 一、《2015 年第三季度报告全文及正文》
- 二、《关于投资建设江苏中关村科技产业园基础设施和公用事业项目一期的议案》

该交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2015 年 10 月 31 日