

## 上海柘中集团股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2018年4月13日以电话方式通知全体监事，本次会议于2018年4月24日下午15时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2017年监事会报告的议案》	2017年度监事会工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
2.	《关于2017年总经理工作报告的议案》	2017年总经理工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
3.	《关于2017年财务决算报告的议案》	2017年财务决算报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
4.	《关于2017年年度报告及摘要的议案》	经审核，监事会认为董事会《2017年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2017年年度的实际情况。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
5.	《关于2017年年度利润分配预案的议案》	公司2017年度的利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本441,575,416股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金股利88,315,083.2元(含税), 剩余利润结转下一年度。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
6.	《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》	2017年内部控制自我评价报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
8.	《2017年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事和独立董事,2017年的津贴为6万元；在公司领取报酬的监事,2017年的津贴为6万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成,2017年度高管工资和奖金总额为10万元。既	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议

		是董事又是高管的按高管标准提取薪酬。		
9.	《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
10.	《关于会计政策变更的议案》	根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会【2017】15号)、财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会【2017】30号)要求变更会计政策。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
11.	《关于2018年第一季度报告及其摘要的议案》	经审核,监事会认为董事会《2018年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2018年第一季度的实际情况。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日