

茂业商业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2016 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 2016 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

监事会对《公司 2016 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、同意将 2016 年度利润分配预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监

管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议中第一、二、三、四项需经公司2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十二日