

证券代码：600170
债券代码：136970

证券简称：上海建工
债券简称：17 沪建 Y1

公告编号：临 2017—024

上海建工集团股份有限公司

第七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。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席周平先生主持。会议通知于 3 月 10 日发出。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年年度报告》（全文和摘要），并发表如下审议意见：

报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2016 年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和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当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的

议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

5、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》, 并发表如下审议意见:

报告期, 在公司董事会及审计委员会指导下, 公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理, 能够客观总结公司内控状况, 出具的年度内控检查监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计, 并出具了标准无保留审计意见。

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

6、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度履行社会责任的报告》;

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

7、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 并发表如下审议意见:

监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海建工集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行, 不存在违规使用募集资金的情形, 不存在损害股东利益的情况。

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

8、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》, 并发表以下意见:

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整, 执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果; 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

9、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 并发表以下意见:

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定, 资金用途符合公司向中国证监会申报的

募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会同意将上述第 1、2、3、4 项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海建工集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日