

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2017-012

上海申通地铁股份有限公司第八届监事会

第十一次会议决议公告

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。

上海申通地铁股份有限公司2017年3月13日以书面形式向各位监事发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知和材料。公司第八届监事会第十一次会议于2017年3月23日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由徐宪明监事长主持。公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2016 年度报告”及“2016 年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2016年年度报告进行审核后认为：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；公司2016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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

2、公司“2016 年度监事会工作报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

3、公司“2016年财务决算报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

4、公司“2016年度利润分配预案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

5、公司“2016年预算执行情况分析”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、公司“2017年预算编制及经营计划”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

7、公司“关于2017年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

8、公司“关于公司2016年度内部控制评价报告的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、公司“第九届监事会监事提名议案”

公司第八届监事会将于2017年5月16日届满，按《公司法》和《公司章程》规定，监事会三年届满必须进行换届选举。特此提名徐宪明、史军为新一届监事会监事候选人。此项议案将提交公司2016年度股东大会

审议。并通报经公司职工民主选举,温泉为公司职工监事。

第九届监事会监事候选人简历、职工监事简历详见附件。

10、公司“关于会计政策变更的议案”

会议审议并一致通过本议案,有效选票3张,赞成3票,反对0票,弃权0票。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2017年3月25日

附件1: 第九届监事会监事候选人简历

附件2: 第九届监事会职工监事简历

附件 1：第九届监事会监事候选人简历

徐宪明，男，1961 年 4 月出生，1983 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司财务副总监兼财务部部长。2004.07-2004.11 上海申通集团有限公司财务副总监、财务部牵头人；2004.11-至今上海申通地铁集团有限公司财务副总监兼财务部部长；2005.06-至今上海申通地铁股份有限公司监事长。

史军，男，1968 年 7 月出生，1989 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计室主任。2005.04-2010.04 上海申通地铁集团有限公司审计室高级经理；2005.06-至今上海申通地铁股份有限公司监事；2010.04-2014.01 上海申通地铁集团有限公司审计室副主任；2014.01-至今上海申通地铁集团有限公司审计室主任。

附件 2：第九届监事会职工监事简历

温泉，男，1976 年 5 月生，汉族，上海市人，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，1998 年 8 月参加工作，中共党员，现任上海申通地铁股份有限公司融资租赁部融资租赁管理。2002.05-2013.10 上海申通地铁股份有限公司资产管理部资产管理；2010.05-至今上海申通地铁股份有限公司 监事；2013.10-至今上海申通地铁股份有限公司融资租赁部融资租赁管理；2014.03-至今上海地铁融资租赁有限公司业务部副总监。