

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：监 2017-07

江苏友利投资控股股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于 2017 年 03 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第三次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于 2017 年 3 月 29 日下午 14 时在上海召开。

3、本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、《公司 2016 年年度报告全文和摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

2、《2016年度公司监事会工作报告》

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、《2016 年度公司财务决算和 2017 年度财务预算报告》

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

4、《公司 2016 年度利润分配预案》

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

6、《公司独立董事2016年度工作述职报告》

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事2016年度工作述职报告详见公司同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事2016年度工作述职报告》。

7、《公司控股子公司、全资子公司拟在 2017 年度进行日常关联交易事项的议案》

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

8、《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了

公司内部控制的实际情况：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会等五部门联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定和要求；公司内部控制体系运行有效，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；公司的决策程序和议事规则规范、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效；公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。

此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议；

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

监事会

2017年3月30日