

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2017-008

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2017 年 3 月 17 日向全体监事发出召开第十七次会议的通知及会议资料，并于 2017 年 3 月 29 日在公司总部会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席秦勇先生主持。部分高管列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、2016 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2016 年度财务决算报告（经审计）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司 2016 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2016 年资产状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：报告期内，公司从全体股东利益出发，合理使用募集资金,符合公司和全体股东利益；符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2016 年度内部控制自我评价的报告

监事会认为：公司 2016 年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于 2016 年度利润分配预案

监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于计提 2016 年资产减值准备的议案

监事会认为：公司计提 2016 年度资产减值准备，考虑了公司的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；未发现众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；公司支付的审计费用是合理的；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构及支付其相应的报酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司 2016 年日常关联交易为正常经营行为；关联交易价格公平合理，程序规范，关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

关联监事秦勇先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于康桥汽玻为其子公司提供担保的议案

监事会认为：本次担保事项是为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要

而提供的担保，被担保公司有能力和偿还到期债务，其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司调整 CS1 生产线技改项目的议案

监事会认为：

（1）本次调整 CS1 生产线技改项目是基于对未来市场的判断所作出的，有利于公司抓住市场机遇，有利于公司和全体股东的利益。决策程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2）集团有偿提供本次项目的资金有利于项目改造顺利完成，符合公司和全体股东的利益。决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案 1、2、3、6、7、8、9 将提交公司股东大会审议，股东大会的时间和议题另行通知。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日