

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议的通知和材料于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017 年 3 月 29 日，在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园服务公寓会所 2 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 4 人，监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持，部分高级管理人员列席。

本次监事会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

（一）分别审议通过《关于公司 2016 年末资产检查情况的报告》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度财务决算》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《公司 2016 年度财务决算》、《公司 2016 年度利润分配预案》需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年年度报告》及摘要，公司 2016 年度报告全文和摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）分别审议通过《关于同意新金桥广场减资的议案》、《公司 2017 年度财务预算》、《关于借款及对外担保额度的议案》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《公司 2017 年度财务预算》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《2016 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

监事会关于会计估计变更的说明。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日