

远大产业控股股份有限公司第八届监事会

2017 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届监事会 2017 年度第一次会议于 2017 年 4 月 13 日在上海市召开（会议通知于 2017 年 4 月 1 日以邮件方式发出），应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，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。经与会监事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

二、《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要的书面审核意见〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、《关于〈对董事会 2016 年度内部控制评价报告的审核意见〉的议案》。

1、公司根据有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

2、董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反

映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇一七年四月十五日