

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2017-008

上海强生控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

2017 年 4 月 10 日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第十四次会议。2017 年 4 月 20 日下午，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过如下议案：

1、《公司 2016 年度监事会工作报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2016 年度报告及摘要》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会的审核意见：

1、公司 2016 年年度报告的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；2、公司 2016 年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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、《公司 2016 年度财务决算报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《公司 2016 年度利润分配预案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中含职工代表监事 1 名。

监事会同意提名列下人士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）：孙江、徐斌。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

另：经公司第一届第二次职工代表大会选举张国权先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),直接进入监事会。

上述第 1、2、3、4、5、6、10 项议案需提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日

附：第九届监事会监事候选人及职工代表监事简历

1、监事候选人简历

孙江 男，1965 年 10 月出生，大学本科，中共党员，企业法律顾问。现任上海久事（集团）有限公司法律事务部总经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海上菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理，上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。

徐斌 男，1968年4月出生，大学本科，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司专职董监事。曾任上菱电器股份有限公司财务科科长助理，上海三菱电机、上菱空调机电器有限公司财务科部长，上海国际赛车场有限公司计划财务部经理，上海国际赛车场经营发展有限公司财务部经理，上海久事公司财务管理部委派财务经理，上海久事（集团）有限公司委派财务经理，上海久事（集团）有限公司财务管理部高级主管。

2、职工代表监事简历

张国权 男，1958 年 7 月出生，本科，中共党员，高级经济师。现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。