

股票代码:601233

股票简称:桐昆股份

公告编号:2018-011

桐昆集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届七次监事会会议通知于2018年3月1日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2018年3月11日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2017年年度报告全文和摘要的议案》。

监事会认真审阅了公司2017年年度报告全文和摘要，一致认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年度的经营管理状况和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2017 年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司 2017 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金 2017 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更和会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更和会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 13 日