

证券代码：600823  
债券代码：136303  
债券代码：136528  
债券代码：143165  
债券代码：143308  
债券代码：143332

证券简称：世茂股份  
债券简称：16世茂G1  
债券简称：16世茂G2  
债券简称：17世茂G1  
债券简称：17世茂G2  
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-014

## 上海世茂股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2018年3月21日上午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了监事会就公司2017年年度报告及摘要拟发表的意见；

监事会在对公司2017年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 《公司2017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有关规定。

2. 《公司2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 《公司2017年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2017年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司 2018-016 临时公告）。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司新增会计政策。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司 2018-017 临时公告）。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日