

深圳九有股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第八次会议于2018年3月13日以专人送达、通讯等方式发出通知,2018年3月23日下午13时在北京嘉里大酒店会议室召开。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项:

1、公司2017年度监事会工作报告;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

此议案需提交年度股东大会审议。

2、公司2017年度报告及摘要;

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司2017年年度报告及摘要认真的审核,监事会认为:

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各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海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等事项;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;公司2017年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司2017年度报告及摘要详见2018年3月24日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报和上海证券报。此议案需提交年度股东大会审议。

3、关于修改公司章程部分条款的议案;

详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临2018-010)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、公司 2017 年度内部控制审计报告的议案。

此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会

2018 年 3 月 23 日