

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2018-009

上海来伊份股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2018年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席许靓先生主持。

本次会议的通知和材料于2018年3月12日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交2017年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：2017年公司发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额；公司制定的2018年日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交2017年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交2017年度股东大会审议通过方可实施。

5、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

6、审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度财务报表客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

8、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2018 年 3 月 24 日