

证券代码：600877

证券简称：*ST 嘉陵

公告编号：临 2018-034

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、监事会召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知和材料于 2018 年 3 月 12 日以电邮方式送达全体监事，2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开了此次会议，会议采用现场表决方式表决。本次会议由监事会主席王一棣先生召集并主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

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：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《2017 年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会认为：公司 2017 年年报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方面真实地反映公司 2017 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存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

公司监事会同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明，希望公司董事会和管理层采取有效措施，降低经营风险，增强持续经营能力。公司监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作情况，维护公司及全体股东权益。

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一八年三月二十六日