

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

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

本次监事会会议的通知和材料于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2018 年 4 月 12 日，在浦东新区明月路 1257 号 10 号楼 2 楼 226 会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持，全体高级管理人员列席。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）分别审议通过《关于公司 2017 年末资产检查情况的报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度财务决算》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《公司 2017 年度财务决算》、《公司 2017 年度利润分配预案》需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告》，公司 2017 年度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）分别审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于债务融资及提供担保计划的议案》、《公司 2018 年度财务预算》、《关于聘请 2018 年度财务报告以及

内部控制审计机构的议案》、《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，《公司 2018 年度财务预算》、《2017 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一八年四月十四日