

## **武汉市汉商集团股份有限公司**

### **第九届监事会第七次会议决议公告**

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。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会九届七次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司总部 8 楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事 3 人，实到 2 人，监事张霞先生因公事出差，委托杨汉生先生代为表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了以下议案：

#### **一、公司 2017 年度报告及摘要**

监事会对公司 2017 年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2017 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；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，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。

#### **二、公司监事会 2017 年度工作报告**

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：

##### **1、公司依法运作情况**

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没

有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

## 5、关联交易情况

报告期内，公司审议关联交易时，关联方董事已被要求回避表决，程序合法合规；交易行为在公平原则下进行，符合公司主业发展方向，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 6、执行现金分红政策情况

董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

## 7、企业内部控制工作开展情况

报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

## 三、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修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股

东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

#### **四、公司 2018 年一季度报告及正文**

监事会对公司 2018 年一季度报告及正文进行了审核，认为：

公司 2018 年一季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；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2018 年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司 2018 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日