

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2018-007

上海强生控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第四次会议。2018 年 4 月 19 日下午，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过如下议案：

1、《公司 2017 年度监事会工作报告》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2017 年度报告及其摘要》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会的审核意见：1、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；2、公司 2017 年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；3、在提出本意见前，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。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

3、《公司 2017 年度财务决算报告》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《公司 2017 年度利润分配预案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于会计政策变更的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

9、《关于会计估计变更的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

10、《关于公司 2017 年度履行社会责任报告的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

11、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司监事会监事徐斌先生因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐于冰先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。经审阅，于冰先生符合公司监事的任职条件，监事会同意提名于冰先生作为监事候选人提交股东大会选举。

上述第 1、2、3、4、5、6、11 项议案需提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

附：简历

于冰 男，1974 年 12 月出生，大学本科，会计师，中共党员。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。曾任上海卢湾区财政局国资科科长，上海卢湾区国有资产管理办公室基础管理科科长、企业监管科科长助理、企业监管科副科长，上海浩浮通信科技有限公司财务部部门经理，上海交通投资信息科

技有限公司员工、财务部副经理、财务部经理，上海交通投资（集团）有限公司计划财务部科员、计划财务部经理助理、计划财务部副经理。

上海强生控股股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日