

股票简称:老凤祥
老凤祥 B

股票代码:600612
900905

编号:临 2018-008

老凤祥股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2018 年 4 月 26 日召开了第五次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

- 1、《公司 2017 年年度报告正文及摘要》；
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。
- 3、《公司 2017 年度计提减值准备的议案》；
- 4、《公司 2017 年度利润分配预案》；
- 5、《关于 2018 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
- 6、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
- 7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》；
- 8、《公司 2018 年第一季度报告》。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2018 年 4 月 28 日