

上海申华控股股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

上海申华控股股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2018年4月27日在沈阳以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年4月17日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事5人，实到监事5人。公司高管列席了会议。会议由监事孙英女士主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2017 年度监事会报告》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

3、《2017 年度利润分配方案》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为-570,794,171.79 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-373,674,500.59 元，因此公司决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。经审议，监事会同意本次利润分配方案。

4、关于公司会计政策变更的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司对 2017 年 5 月 28 日之后发生的资产处理进行了梳理，公司 2017 年度不存在持有待售的非流动资

产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，根据新格式，公司在编制 2017 年度及以后期间的财务报表时，可比期间的比较数据进行调整，调整影响 2017 年度利润表项目“资产处置收益”增加 1,919,927.51 元、“营业外收入”减少 4,475,615.52 元、“营业外支出”减少 2,555,688.01 元；调整影响 2016 年利润表项目“资产处置收益”增加 829,326.84 元、“营业外收入”减少 1,214,694.45 元、“营业外支出”减少 385,367.61 元。此项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

5、《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审及内控审计会计师事务所；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审及内控审计会计师事务所，聘期一年。

7、《2017 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2017 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《2018 年第一季度报告》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2017 年第一季度主要经营数据公告》详见临 2018-20 号公告）

监事会认为《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第 1、2、

3、5、6 项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会对公司 2017 年度相关事项的独立意见如下：

报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况、收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。

特此公告。

备查文件：监事会决议

上海申华控股股份有限公司监事会

2018年4月28日