

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2018-017

上海申达股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出第九届监事会第十三次会议通知，会议于 2018 年 4 月 26 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

(一) 2017 年度监事会工作报告

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见：

公司依据相关要求进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 2017 年度内部控制评价报告

公司监事会对董事会编制的公司 2017 年度内部控制评价报告提出如下审核意见：

- 1、公司 2017 年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2017 年度内部控制评价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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目標,在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 2017 年年度报告

公司监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告提出如下审核意见：

- 1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及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证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于 Auria Solutions Limited 2017 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 关于公司 2017 年度盈利预测实现情况说明的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 2018 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司 2018 年第一季度报告提出如下审核意见：

- 1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2018 年第一季度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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日