

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-016

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九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。

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2019年3月22日在上海召开，会议由监事会主席卢国生主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2018年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《2018年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2018年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2018度的经营业绩、资产负债和股东权益。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的报告》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公

司按规定计提资产减值准备。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

四、审议并通过《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《第二期合伙人期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于确保公司本次期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不

存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期合伙人期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次期权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

七、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

八、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度社会责任报告》

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

九、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情

形，同意本次会计政策变更。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过

（详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号：临2019-021）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年3月26日