

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

## 上海合晟资产管理股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2017 年 1 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议已于召开前 5 天以电话方式向各位监事发送通知。本次会议由公司监事会主席徐华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

二、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

三、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

四、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2017 年年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

五、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2017 年 3 月 13 日届满，将根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举。公司第二届监事会提名徐华先生、余思源女士为公司第三届监事会监事，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，为监事适当人选。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

七、审议通过《上海合晟资产管理股份有限公司确认 2016 年关联交易》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 26 日