

上海柘中集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 14 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 14 时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	2016年度监事会工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
2.	《关于2016年总经理工作报告的议案》	2016年总经理工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
3.	《关于2016年财务决算报告的议案》	2016年财务决算报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
4.	《关于2016年年度报告及摘要的议案》	经审核，监事会认为董事会《2016年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2016年年度的实际情况。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
5.	《关于2016年年度利润分配预案的议案》	公司2016年度的利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本441575416股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,共计派发现金股利44157541.6元（含税）,剩余利润结转下一年度。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
6.	《关于公司2016年内部控制	2016年内部控制自我评价报告	3票赞成,0票反对,	

	制自我评价报告的议案》		0票弃权	
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016年度财务审计机构。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
8.	《2016年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事和独立董事,2016年的津贴为6万元;在公司领取报酬的监事,2016年的津贴为6万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成,2016年度高管工资和奖金总额为10万元。既是董事又是高管的按高管标准提取薪酬。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
9.	《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
10.	《关于2017年第一季度报告及其摘要的议案》	2017年第一季度报告及其摘要	3票赞成,0票反对, 0票弃权	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日