

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2018—011

上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十六次监事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十六次监事会通知于 2018 年 3 月 12 日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2017 年度报告和报告摘要》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2017 年度报告和报告摘要》客观反映了公司 2017 年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《2017 年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司 2017 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《2017 年度社会责任报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：2017 年度公司募集资金的使用及存储情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定；同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司《2018 年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》，监事会认为：该交易内容及审议表决程序合法合规，本次公司进行该项关联交易主要是为了加强本公司资金实际使用需求，增强公司对金融机构的融资能力，减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响，有效增强公司现金流，同时该财务资助利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，而且公司对该项财务资助无需提供相应抵押或担保，为此该财务资助交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过公司《2018 年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》，监事会认为：该交易内容及审议表决程序合法合规，本次公司进行该项关联交易主要是为了加强本公司资金实际使用需求，增强公司对金融机构的融资能力，同时上海界龙集团有限公司对本公司及下属企业向金融机构融资提供的担保方式为信用担保，而且公司无需提供反担保、无需支付相关担保服务费用，为此该融资担保交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过公司《关于执行 2017 年新颁布企业会计准则后对 2017 年度财务报告相关科目进行追溯调整的议案》，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意对公司 2017 年度报告期初数相关项目及其金额采用追溯调整法进行调整；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过公司《关于提名公司第九届监事会成员候选人的议案》，公司第八届监事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满，公司第八届监事会提名推荐马凤英、胡清涛、沈春三位同志为公司第九届监事会监事候选人，其中沈春为职工监事候选人；第九届监事会任期三年，从 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。本议案进行逐项表决，结果如下：

1、提名推荐马凤英女士为公司第九届监事会监事候选人；同意 3 票，反对

0票，弃权0票。

2、提名推荐胡清涛先生为公司第九届监事会监事候选人；同意3票，反对0票，弃权0票。

3、提名推荐沈春先生为公司第九届监事会职工监事候选人；同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：1、上海界龙实业集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

上海界龙实业集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十四日

附件：1

上海界龙实业集团股份有限公司 第九届监事会成员候选人简历

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满，本届监事会提名推荐马凤英、胡清涛、沈春三位同志为公司第九届监事会监事候选人，其中沈春为职工监事候选人。

公司第九届监事会任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。各候选人简历如下：

监事候选人名单及简历：

马凤英：女，汉族，1973 年 4 月生，中共党员，本科，经济师；现就职于上海市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会，主任、党委书记；上海界龙集团有限公司，董事；上海界龙实业集团股份有限公司，监事长。

工作经历：

1992—1997	上海龙氏日化厂	会计
1997—1999	上海界龙装订厂	会计
1999—2012	川沙新镇界龙村民委员会	妇代会主任
2002—2009	川沙新镇界龙村民委员会	委员
2004—2011	中共川沙新镇界龙村委员会	委员
2007—至今	中共川沙新镇界龙村行政党支部	书记
2009—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	监事长
2009—至今	川沙新镇界龙村民委员会	主任
2011—至今	中共川沙新镇界龙村委员会	副书记
2014—至今	川沙新镇妇联	副主席
2016—至今	中共川沙新镇界龙村委员会	书记
2017—至今	上海界龙集团有限公司	董事

胡清涛：男，汉族，1976 年 7 月生，本科；现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总裁办公室主任、监事；上海界龙浦东彩印有限公司，总经理。

工作经历：

1999—2000	扬州经济技术开发区开发总公司	总经理秘书
2000—2004	上海界龙实业集团股份有限公司	历任秘书、办公室副主任

2004—2008	上海界龙食品有限公司	历任副总经理、常务副总经理
2008—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任总裁办公室副主任、主任、监事
2015—至今	上海界龙浦东彩印有限公司	总经理

职工监事候选人名单及简历：

沈 春：男，汉族，1980年2月生，中共党员，本科，经济师；现就职于上海界龙集团有限公司，党委委员、办公室主任、董事；上海界龙实业集团股份有限公司，工会主席、监事。

2002—2004	上海界龙艺术印刷有限公司	技术部职员
2004—2005	川沙新镇团委	挂职锻炼
2005—2012	上海界龙实业集团股份有限公司	工会常务副主席
2007—2016	川沙新镇界龙村党委办公室	副主任、主任
2008—2017	川沙新镇界龙村团委	书记
2009—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	监事
2009—至今	川沙新镇界龙村民委员会	委员
2011—2016	中共川沙新镇界龙村党委	委员
2012—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	工会主席
2016—至今	中共上海界龙集团有限公司委员会	委员
2016—至今	上海界龙集团有限公司	党政办公室主任
2017—至今	上海界龙集团有限公司	董事、董事会秘书