

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-007

上海强生控股股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

2015年4月3日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第四次会议。2015年4月13日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

经与会监事认真讨论，全票审议通过并形成如下决议：

- 1、审议通过公司2014年度监事会工作报告。
- 2、审议通过公司2014年度报告及其摘要。

监事会的审核意见：1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2014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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 3、审议通过公司2014年度财务决算报告。
- 4、审议通过公司2014年度利润分配预案。
- 5、审议通过续聘公司2015年度财务审计机构的议案。
- 6、审议通过续聘公司2015年度内控审计机构的议案。
- 7、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告。
- 8、审议通过公司2014年度内部控制审计报告。
- 9、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

上述第1、2、3、4、5、6项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2015年4月15日