

证券代码：600843 900924

证券简称：上工申贝 上工 B 股

公告编号：2017-027

上工申贝（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》全文和摘要

公司监事会认为，公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2017 年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017 年上半年度)》

公司监事会认为，公司 2017 年上半年严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行 A 股股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日