证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2018-003

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第二十三次会议会议通知和会议材料于 2018 年 3 月 16 日以送达方式发出。会议于 2018 年 3 月 28 日上午在上海市中山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏对《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、《2017 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2017 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2017 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成

果。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2017 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现需推选新一届监事会成员候选人，并将在 2017 年度股东大会上选举后正式产生。

经充分酝酿，公司第九届监事会由三名成员组成，公司提议候选人名单为：袁丽敏、徐国祥、赵瑞钧，其中袁丽敏为公司职工代表大会选举的职工监事。（监事候选人简历详见附件）。

公司监事会对钟晋倬先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临 2018-006 公告）

经审核，监事会认为公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2018-007 公告）

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2018 年 3 月 30 日

附件：

大众交通（集团）股份有限公司 第九届监事会候选监事简历

袁丽敏：女，1962 年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。

徐国祥：男，1960 年出生，经济学博士，上海财经大学统计与管理学院讲席教授、博士生导师，上海财经大学应用统计研究中心主任。在任公司监事，并担任国家社科基金评委、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会副主任委员、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。对市场经济条件下的许多重点问题和热点问题展开了颇有成效的研究，并取得了丰硕成果，是财政部跨世纪学科带头人之一，享受国务院政府特殊津贴专家，先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授和教育部新世纪国家级优秀人才。

赵瑞钧：男，1964 年出生，本科学历，会计师。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监。曾任上海大众燃气有限公司财务总监、上海大众科创（集团）股份有限公司海洋事业部财务总监、上海大众凌伟生化股份有限公司常务副总经理。熟悉国家税收政策和企业会计准则，在专业方面有较强的实际工作经验。