

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2018-02

上海益民商业集团股份有限公司 八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第八届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司总部会议室召开,应到监事五人,出席本次会议的监事有方立平、童欢岳、沈鸿、吴怡、解其泉五人。监事会主席方立平主持了会议,会议一致审议通过如下决议:

- 1、审议并通过“监事会 2017 年度工作报告”;
- 2、审议并通过“公司 2017 年年度报告”及摘要;

会议认为公司董事会对 2017 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;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,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为;公司监事会无保留意见。

- 3、审议并通过“公司 2018 年第一季度报告”及正文。

以上第 1、2 项议案需递交公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 18 日