

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2018 年 4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，本次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场方式在上海市福泉北路 518 号 6 座公司 510 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 公司监事会 2017 年度工作报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 公司 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 公司 2017 年度利润分配预案

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 上海凤凰关于会计政策变更的议案

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2018-012）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 公司 2017 年度报告及报告摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 公司 2018 年第一季度报告及报告正文

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划

内容详见《上海凤凰关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的公告》（临 2018-013）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、 关于华久辐条 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、 公司 2017 年度内部控制自我评价报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、 公司 2017 年度内部控制审计报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临 2018-016）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上第一、二、三、五、七、八、十一项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2018 年 04 月 21 日