

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-058

## 中弘控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2018年4月17日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2018年4月27日上午11时00分在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事2名，龙丽飞女士缺席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁琪女士主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

**一、审议通过《公司监事会2017年度工作报告》**（2票赞成，0票反对，0票弃权）

详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司监事会2017年度工作报告》。

**二、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》**（2票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》**（2票赞成，0票反对，0票弃权）

**四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》**（2票赞成，0票

反对，0 票弃权)

**五、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**（2 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为：

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况和存在的问题，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告无异议。

**六、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》**（2 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**七、审议通过《监事会对董事会关于 2017 年度带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》**（2 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会发表意见如下：

1、监事会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计报告“出具保留意见的事项”和“涉及强调事项段”内容，认为该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，揭示了公司存在的问题和面临的相关风险。

2、同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层采取有效的整改措施，妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“出具保留意见的事项”和“涉及强调事项段”内容提及的内容，

切实维护广大投资者的利益。

八、审议通过《关于补选公司监事的议案》（2 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经控股股东中弘卓业集团有限公司推荐，公司监事会同意补选陈海轮先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满。陈海轮先生简历见附件。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日

#### 陈海轮先生简历：

陈海轮，男，1977 年 1 月出生，毕业于山西财经大学，北京大学行政管理硕士研究生。1999 年 7 月至 2004 年 8 月历任荣盛集团会计、核算科长、财务部经理；2004 年 12 月至 2010 年 5 月历任北京万通投资控股主管会计、财务部经理；2010 年 6 月至 2014 年 2 月任五矿建设北京区域财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 10 月任北京中展泓基置业有限公司财务总监；2015 年 11 月至今任中弘卓业集团有限公司财务副总监。

陈海轮先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。