

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2016-017

中路股份有限公司 八届八次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 通知时间：2016 年 3 月 27 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。

(三) 召开时间：2016 年 4 月 6 日上午；

地点：中路集团会议室；

方式：现场表决方式。

(四) 应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

(五) 主持：顾觉新监事长；

列席：董事会秘书：袁志坚

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2015 年年度报告》及摘要；

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

2、2015 年度监事会报告。

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

与会监事在会前列席了公司八届十九次董事会，听取了公司董事会审议所有议案的全部过程。监事会认为《公司 2015 年度报告》及摘要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各项规定；《公司 2015 年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海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报告期间内的经营管理和财务情况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、报备文件

1、公司八届八次监事会决议

特此公告

中路股份有限公司监事会

二〇一六年四月八日