

上海柘中集团股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海柘中集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2016年4月10日以电话方式通知全体董事，本次会议于2016年4月20日上午11时在公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2015年度监事会工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于2015年总经理工作报告的议案》	2015年总经理工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
3.	《关于2015年财务决算报告的议案》	2015年财务决算报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于2015年年度报告及摘要的议案》	2015年年度报告及摘要	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于2015年年度利润分配预案的议案》	公司2015年度的利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本441575416股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,共计派发现金股利44157541.6元（含税）,剩余利润结转下一年度。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》	2015年内部控制自我评价报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
8.	《2015年度董事、监事及高管薪酬方案》	2015年度董事、监事及高管薪酬方案	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
9.	《关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
10.	《关于2016年第一季度报告及其摘要的议案》	2016年第一季度报告及其摘要	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
11.	《关于公司监事会换届选举的议案》	因公司第二届监事会已到期，同意提名朱梅红女士、黄东先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人最近两年内未有担任过公司董事或高管。黄东先生自2014年5月卸任公司监	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决；监事候选

		<p>事后至今期间未购买过公司股票。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>监事会认为上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。</p> <p>上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的新任职职工代表监事共同组成公司第六届监事会,自公司股东大会审议通过之日起任期三年。</p>	人个人简历资料详见附件
--	--	--	-------------

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十日

附: 监事候选人简历

朱梅红, 女, 1973 年出生, 大学学历, 1997 年参加工作并加入本公司, 先后就职于公司财务部及行政部, 2004 年至今担任公司办公室主任。

朱梅红女士未持有公司股份, 与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄东, 男, 1975 年出生, 大专学历。1994 年参加工作, 2002 年加入本公司, 先后就职于公司生产部及运输部, 曾任公司运输部经理, 2012 年 7 月至 2014 年 4 月曾任公司职工代表监事。

黄东先生自 2014 年 5 月卸任公司职工代表监事至今未持有过公司股份, 与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。