证券名称：凌云 B 股　　证券代码：900957　　编号： 2017-003

上海凌云实业发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 3 月 23 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本公司会议室召开第六届监事会第十二次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：

一、 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见》

公司监事会对董事会编制的公司 2016 年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2016 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2. 公司 2016 年度报告及年报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，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；
3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
4. 我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《聘请 2017 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《修订监事会议事规则的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日

- **报备文件**

  监事会决议