

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2017-006

上海汇丽建材股份有限公司 第七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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第十一次会议通知。本次会议于 2017 年 4 月 10 日下午在上海浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

监事会认为：1、公司 2016 年年度报告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的各项规定。

2、公司 2016 年年度报告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，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料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。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于增补第七届监事会监事的议案》

根据公司股东推荐和监事会表决，同意推选蒋波先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。蒋波先生简历附后。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第一至第四项及第六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日

附：蒋波先生简历

蒋波，男，中共党员，1984年12月出生，研究生学历，持清华大学—英国威尔士大学硕士学位。2007年7月参加工作，历任中海发展（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理，现任中海发展（上海）有限公司助理总经理。