

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2018-009号

## **江南嘉捷电梯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告**

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月21日以书面通知方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于2018年1月31日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》**

同意《公司2017年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### **二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》**

同意《公司2017年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### **三、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2017年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2017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2017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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司2017年年度报告及其摘要》的内容，并将本议案提交股东大会审议表决。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **四、审议通过了《关于审议〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》**

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **五、审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》**

同意2017年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **六、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会提前换届选举的议案》**

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑庆生先生、李宜樵先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

（一）选举郑庆生先生为非职工代表监事

(二) 选举李宜楠先生为非职工代表监事

股东大会选举产生的非职工代表监事郑庆生先生、李宜楠先生将与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

**七、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意修订《监事会议事规则》，并将本议案提交股东大会审议表决。

《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

附：第五届监事会监事候选人简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一八年二月二日

附：

### 第五届监事会监事候选人简历

**1、郑庆生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，本科学历。1999年7月至2002年9月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2002年9月至2003年10月，任IBM中国顾问；2003年10月至2005年4月，任毕博管理咨询高级顾问；2005年5月至2007年4月，任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心助理总监；2007年5月至2014年11月，任挚信资本合伙人；2014年11月至今，任红杉资本中国基金合伙人。现任三六零科技有限公司监事。

**2、李宜楠：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，本科学历。2007年8月至2008年8月，任博彦科技股份有限公司测试工程师；2008年8月至2009年5月，任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司安全测试工程师；2009年5月起，在Qihoo 360任职，历任测试工程师、测试经理、高级测试经理、运营总监。现任三六零科技有限公司监事、安全产品事业部副总经理。