

证券代码：601200
2018-008

证券简称：上海环境

公告编号：临

上海环境集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第七次会议的通知。会议于 2018 年 3 月 19 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司按照要求进行了会计政策变更。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生重要影响，也无需进行追溯调整。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》，认为公司 2017 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年 3 月 20 日的《上海证券报》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2018)审字第 61359339_B01 号)确认, 公司年初未分配利润 1,791,923,314.61 元, 2017 年度实现归属于公司所有者的净利润 505,947,485.93 元, 提取法定盈余公积金 23,223,148.69 元, 截止至 2017 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 2,274,647,651.85 元。

公司 2017 年度利润分配预案: 公司拟以 2017 年末总股本 702,543,884 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年度日常交易关联情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2018 年 3 月 20 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-007。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年度审计工作总结及 2018 年度审计工作计划的议案》

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》

经监事会审议通过的《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

经监事会审议通过的《公司 2017 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》

经监事会审议通过的《公司 2017 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日