

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2016-023

上海强生控股股份有限公司 第八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

2016年8月15日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第十二次会议。2016年8月25日下午，公司第八届监事会第十二次会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2016年半年度报告及摘要》

同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会对公司2016年半年度报告及摘要进行了审核，认为公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所在所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于制定〈公司资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

为规范公司资产核销申报管理行为，加强企业国有资产监督管理，防止国有资产流失，根据沪国资委评价[2014]7号《关于印发〈上海市国资委委管企业资产

减值准备财务核销工作办法>的通知》等有关规定精神，结合公司实际，制定《上海强生控股股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》。

特此公告

上海强生控股股份有限公司监事会

2016年8月27日