

东方集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日现场召开第九届监事会第六次会议。会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李亚良先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2. 《关于会计政策变更的议案》

公司监事会对会计政策变更事项进行了全面审核，认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的有关要求，相关决策程序符合有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《2017 年年度报告及摘要》

公司监事会对 2017 年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

（1）公司 2017 年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(2) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度公司管理和财务状况等事项。

(3) 参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

公司监事会及监事保证 2017 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4. 《2017 年度利润分配预案》

公司监事会对董事会提出的 2017 年度利润分配预案进行了认真研究和论证，认为：公司董事会在修订公司《章程》现金分红政策相关条款的基础上提出 2017 年度利润分配预案，有利于公司进一步提升股东回报力度，实现可持续发展，相关决策程序符合公司《章程》关于利润分配方案的决策程序和机制。我们同意公司 2017 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5. 《2017 年度内部控制评价报告》

监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：公司内部控制健全、有效，能够有效防范经营管理风险，同意公司董事会做出的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《东方集团 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，认为：公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于确定公司 2018 年度监事薪酬的议案》

根据公司绩效考核制度，提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合公司薪

酬管理制度以及监事会年度考核指标确定具体薪酬金额。其中，监事会主席李亚良先生在公司领取监事薪酬；监事胡曾铮女士、佟欣女士不在公司领取监事薪酬。职工代表监事刘艳梅女士、刘慧颖女士均按其在公司担任的职务领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。

监事会主席李亚良先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8. 《2018 年第一季度报告》

公司监事会对 2018 年第一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

（1）公司《2018 年第一季度报告》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《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，公司 2018 年第一季度报告未经审计。

（3）参与《2018 年第一季度报告》编制和审议的人员遵守了保密规定。

公司监事会及监事保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日