

## 上海新南洋股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2017年8月29日以通讯表决方式召开。公司于2017年8月18日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到会监事5人，实到会监事5人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。

### 一、审议通过公司《2017年半年度报告》全文及其摘要。

经监事会审核认为：未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本半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各项规定；本半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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2017年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经监事会审核认为：公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2017-045)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日