证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2017-057

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 29 日在上海市嘉定区华江路 170 号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日