

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2018—011

长春经开（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以通讯方式向各位监事发出，会议材料也以邮件方式提前向各位监事进行了传送。

（三）本次会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市浦东新区源深路 235 号锦源集团大楼三楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 5 人，实际出席 5 人。

二、监事会会议审议情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司监事会主席的议案

选举徐少华为公司新任监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

简历如下：

徐少华先生：汉族，1962 年生，本科学历，高级会计师、注册

会计师、国际注册内部审计师，浙江省内部审计实务专家。曾任万丰奥特控股集团审计办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任万丰锦源控股集团有限公司监事长、审计中心总监。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)关于调整监事薪酬的议案

监事按每年 1.2 万元的标准领取监事津贴，在公司担任具体管理职务的按岗位领取相应的薪酬。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)关于公司拟投资建设工业工程项目并对外投资设立子公司的议案

为促进公司加快产业转型、提高经营业绩、实现可持续发展，公司计划设立全资子公司长春万丰智能工程有限公司（暂定名称），在长春兴隆综合保税区内建设工业工程项目，主要产品为工业自动化生产线装备。（具体内容详见公司 2018-012 号公告）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司监事会

二〇一八年四月十一日