

## **熊猫金控股份有限公司**

### **第五届监事会第二十八次会议决议公告**

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。

熊猫金控股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于 2018 年 4 月 7 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于 2018 年 4 月 17 日上午九点三十分在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本次会议监事应到 3 人，实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会对公司 2017 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、2017 年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的各项规定；

2、2017 年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日