

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：\*ST 毅达

编号：临 2018—101

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：\*ST 毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第十九次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 1 人，监事张秋霞女士，监事马文彪先生因工作原因缺席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议如下议案：

### 一、《公司 2017 年年度报告及摘要》；

监事会审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报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，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

### 二、《2018 年第一季度报告》；

监事会审核意见：

（1）2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018 年第一季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，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

### **三、《2018 年度半年报》；**

监事会审核意见：

（1）2018 年度半年报报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018 年度半年报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，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2018 年度半年报报告编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

### **四、《2017 年内部控制评价报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

### **五、《2017 年度利润分配预案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

### **六、《2017 年度财务决算报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

### **七、《2017 年监事会工作报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意上述议案，并提交股东大会审议。

综合上述，公司第六届第十九次监事会对于以上 7 项议案审核未通过。

上海中毅达股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日