

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **第九届监事会第七次会议决议公告**

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**

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 4 月 16 日、4 月 20 日以书面形式发出召开第九届监事会第七次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 4 月 26 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：

**1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告**

**2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转回存货跌价准备的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-028《关于转回存货跌价准备的公告》。

**3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于核销应收款项的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-029《关于核销应收款项的公告》。

**4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2017 年度利润分配的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-030《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》。

**5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年年度报告和报告摘要**

公司监事会对 2017 年年度报告发表如下审核意见：

(1) 年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告**

具体内容详见公司董事会本日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

**7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-031《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-032《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

**9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2018 年度关联银行业务额度的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-033《关于预计 2018 年度关联银行业务额度的公告》。

**10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于全资子公司拟签订《项目收益权转让与回购合同》暨关联交易的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-034《关于全资子公司拟签订〈项目收益权转让与回购合同〉暨关联交易公告》。

**11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于全资子公司对外担保的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-035《关于全资子公司对外担保公告》。

**12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-036《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

**13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于取消对中国中信股份有限公司会计核算方法变更的议案**

公司监事会同意根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面意见，取消对中信股份的会计核算方法变更事项，继续以可供出售金融资产核算该项投资。

**14、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案**

具体内容详见公司董事会本日披露的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》。

以上第 1 项、第 4 项、第 5 项、第 9 项、第 14 项议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日