

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临 2017-027
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司

第七届监事会第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。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。出席会议的监事有董鑑华、李黎、忻怡、茅立华、淦均。

一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：

(1) 公司 2017 年半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) 公司 2017 年半年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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、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；

(3) 在提出本意见前，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。

二、审议通过《2017 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》

控股子公司上海日立电器有限公司拟更名为：上海海立电器有限公司（以工商实际登记为准）。监事会认为：上述议案审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2017年8月19日