

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2019-017

银座集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面形式发出，于 2019 年 3 月 27 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席张建军先生主持。

经审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：

一、通过《2018 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、通过《2018 年度内部控制评价报告》。

三、通过《2018 年度履行社会责任的报告》。

四、通过《2018 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。

监事会审核了公司 2018 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2018 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

（1）公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（2）公司 2018 年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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、全票通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》，并提交股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司章程等相关规定，为保证股东的合理投资回报，公司特制定未来三年股东回报规划。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的本年度利润分配预案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报，和保证公司的健康、持续发展。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日