

长春欧亚集团股份有限公司 八届十四次监事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 3 月 31 日以书面送达的方式，发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知。并于 2018 年 4 月 11 日下午 13:00 时在公司六楼第一会议室召开了八届十四次监事会。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席闫福录主持。经与会监事审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（第九项议案 1 名关联监事回避表决），通过了如下议案：

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

需提交 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

三、审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2017 年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

五、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

监事会对公司 2017 年度《内部控制自我评价报告》进行了审阅，

认为：公司依据内部控制制度的规定，能够合理地保证内部控制目标完成，并得以有效执行，内部控制体系运行情况良好。报告期公司对非财务报告内部控制的一项一般缺陷及时采取相应整改措施并完成整改，未影响业务流程的有效性。

七、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

监事会对公司 2017 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2017 年度报告及摘要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 年度报告及摘要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公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据公司章程的有关规定，第九届监事会由 5 名监事组成。其中：股东监事 3 人，职工监事 2 人。第八届监事会提名（按姓氏笔画排序）张立丽、张光昕、储丽侠为公司第九届监事会股东监事候选人。职工监事申志红、张小琦由公司七届一次职工代表大会选举产生。

九、审议通过了《关于终止子公司与关联方签订的〈协议书〉及对相关事项进行处理的议案》（1 名关联监事回避表决）；

监事会同意《关于终止子公司与关联方签订的〈协议书〉及对相关事项进行处理的议案》。监事会认为：终止关联交易，遵循了自愿、平等、诚实信用的原则，履行了关联交易的表决程序，审议程序合规。有利于进一步理顺经营权和场地承租权，便于经营管理，保证欧亚新生活经营发展的连续性和稳定性。对相关事项进行的处理依据充分，

不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意：终止商业连锁与商业总公司于 2016 年 9 月 26 日签订的《协议书》并对相关事项进行处理：商业总公司已支付的装修费用 11,868.04 万元（经审计）由欧亚新生活承担,并于 2018 年 9 月 30 日前支付；自起租日起，欧亚新生活已支付租金 2,568.62 万元，剩余应支付租金在本协议签订后 10 日内由欧亚新生活支付给商业总公司。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日

附件：第九届监事会监事候选人简历

附件：

长春欧亚集团股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

张立丽，女，50岁，毕业于吉林工商学院，本科学历。曾任长春汽车城百货大楼企管科科长、长春欧亚集团股份有限公司团委副书记、党委宣传部副部长、长春欧亚卖场有限责任公司总经理助理、长春欧亚集团股份有限公司党委书记助理、纪委副书记、工会副主席。现任长春欧亚集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。未在本公司股东单位兼任职务，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张光昕，男，37岁，毕业于吉林大学网络教育学院，大专学历。曾任长春市国有资本投资经营有限公司股权管理部副经理。现任本公司实际控制人长春市人民政府国有资产监督管理委员会全资企业长春市国有资本投资运营（集团）有限公司董事会秘书、职工董事、股权管理部经理。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

储丽侠，女，42岁，毕业于中共吉林省委党校函授学院，大专学历。曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都柜长、商场经理助理，人力资源部副部长，长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都人力资源部部长、吉林欧亚商都副总经理。现任吉林欧亚优客城市奥莱总经理。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

申志红（职工代表监事），女，47岁，毕业于长春工业大学，硕士研究生。曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都家居生活商场见习经理、服装商场经理助理、副经理。现任长春欧亚集团股份有限

公司欧亚商都三楼商场经理。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小琦（职工代表监事），女，49岁，毕业于吉林省委党校经济管理专业，研究生学历。曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都企业管理部科员，长春欧亚卖场有限责任公司企业管理部副部长、部长、服装商场经理、总经理助理，现任长春欧亚卖场有限责任公司副总经理、工会主席。未在本公司股东单位兼任职务，与本公司或本公司控股及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上监事候选人、职工代表监事分别按姓氏笔画排序。