

大商股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 4 月 5 日在公司总部会议室召开，会议由监事会主席姜彬主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以举手表决方式通过以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2015 年年度报告》及年度报告摘要。

根据《证券法》第 68 条之规定，我们认真地审核了公司 2015 年年度报告，一致认为：

1、公司 2015 年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 2015 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，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

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；

因此，我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2015 年年度财务报告》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2015 年年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案综合考虑公司现阶段发展的实际需要、所处行业特点及盈利水平等因素，为公司后续发展积蓄能量，保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益的最大化，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将利润分配预案提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》。

2015 年公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》，认为：公司 2015 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《日常关联交易的议案》。

监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》

监事会认为公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会出具了审核意见，关联董事进行了回避表决，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期将于 2016 年 4 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会研究决议，一致同意推荐孙国团、付岩为公司第九届监事会监事候选人。此议案尚需提交股东大会审议通过。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工

代表大会选举的职工监事马彤共同组成公司第九届监事会（监事候选人简历附后）。

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2016年4月5日

附件：监事候选人简历

1、孙国团，男，1961年生，1982年至2008年任职于省医药局药材公司、省政府驻武汉办事处、省工商局，2008年3月至2009年3月任副总裁、盘锦、鞍山项目筹备组成员，2009年3月至2010年4月任鞍山新玛特副董事长兼党委书记，2010年4月至2014年8月历任沈阳地区集团总裁、沈阳新玛特（中街店）董事长、沈阳铁西新玛特董事长、沈阳新玛特（太原街店）总经理、沈阳铁西新玛特董事长、沈阳于洪新玛特董事长、吉林新玛特董事长、吉林百货大楼董事长，现任纪防监审中心主任。

2、马彤，女，1979年生，2002年7月至2003年2月任董事局议案处科员，2003年2月至2004年11月任麦凯乐大连总店厨房用品卖区长，2004年11月至2007年2月任麦凯乐大连西安路店生活用品业种经理、驻店总经理助理，2007年2月至2012年7月任总部办科长、副主任，2012年7月至2013年4月任总部考核办主任，2013年4月至2014年1月任麦凯乐哈尔滨总店副总经理，现任股份人力本部副本部长。

3、付岩，女，1979年生，2002年7月至2003年8月任财务本部资金中心资金员，2003年8月至2006年1月任财务本部财会处出纳、明细账会计，2006年1月至2014年1月任财务本部投资绩效处管理员、资金管理处负责人、上市处科长，2014年1月至2015年1月任财务经营管理本部会计处处长，2015年1月至2015年8月任公司会计核算本部本部长助理，现任公司会计核算本部副本部长（主持工作）。