1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2018—005

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，

2
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，

3
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

4
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员、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股人不存在关联
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

5
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
股及实际控股人不存在关联关系。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。