

上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年4月26日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年4月15日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度审计报告》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》真实、完整地反映了公司2018年度财务状况

和经营成果等情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过《<2018年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。公司2018年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

监事会同意公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本159,138,450股为基数，每10股派送现金股利0.50元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定的2018年度权益分派预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用上市公司资金的情况。

《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。

综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易及2019年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易的事项。

本议案涉及关联交易事项，关联监事何川、沐海宁回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》；

在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下

简称“隆挚基金”）借款不超过人民币3,000万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之日起二年。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

十三、审议通过《<2019年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日