

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年8月7日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2017年8月16日上午11时30分在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司将不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

《百润股份：关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十八日