

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2018年3月2日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年3月13日上午12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。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

#### 1. 审议通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2017年度监事会工作报告》全文登载于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2. 审议通过《关于〈公司2017年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年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、完整的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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

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》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3. 审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

4. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2017 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

5. 审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

6. 审议通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第 ZA10364 号《审计报告》，截止报告期末，公司 2017 年母公司未分配利润 215,885,906.94 元，合并报表未分配利润为 22,964,764.24 元，合并口径可供分配利润额度较小，因此本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将结转以后年度进行分配。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例及《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要，拟定 2017 年度审计费用为人民币 150 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 8. 审议通过《关于公司 2018 年度对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司 2018 年度对外担保额度的事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于 2018 年度对外担保额度的公告》全文登载于《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>）。

#### 9. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于会计政策变更的公告》全文登载于《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>）。

#### 10. 审议通过《关于会计事项追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：本次会计事项追溯调整符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果；本次会计事项追溯调整不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次会计事项进行追溯调整。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于会计事项追溯调整的公告》全文登载于《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>）。

同意以上第 1-8 项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十五日