

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第三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。

### 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”）第三届监事会第二十二次会议于2018年8月10日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年8月20日上午11时在公司研发中心会议室以现场和通讯表决方式举行。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<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018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。

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)）。

#### 2. 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，截至报告期末，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>）。

### 3. 审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》

2018 年期初，百润股份母公司未分配利润为 215,885,906.94 元，合并报表未分配利润为 22,964,764.24 元，本期实现净利润 78,713,574.75 元；截至 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 248,867,787.67 元，合并报表未分配利润为 101,678,338.99 元。

公司 2018 年半年度利润分配方案为：以截至 2018 年 6 月 30 日公司总股本 531,742,650 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 63,809,118.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于变更募集资金专项账户的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 5. 审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经股东提名，被提名人同意，监事会同意提名曹磊先生、沈波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

表决结果如下：

##### 5.01 同意提名曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.02 同意提名沈波先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

《百润股份：关于监事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以上第 3、5 项议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 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二十二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十二日