

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年4月12日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2019年4月22日上午11时30分在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》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。

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2018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2018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）。

3. 审议通过《关于<公司 2018 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，2018 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2018 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>）。

6. 审议通过《关于<公司 2018 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[2019]第 ZA12139 号《审计报告》，截至报告期末，公司 2018 年母公司未分配利润 178,823,293.91 元，合并报表未分配利润为 81,536,741.45 元。因 2018 年中期公司已进行利润分配，因此公司不再对 2018 年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将转结以后年度进行分配。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 2019 年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要，拟定 2019 年度审计费用为人民币 180 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 2019 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 2019 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。

同意上述议案提交公司 2018 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四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十四日