

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2019年7月16日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2019年7月23日上午11时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。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<2019年半年度报告>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《2019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）。

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》

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 2019 年半年度利润分配的预案》

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年初母公司未分配利润为 178,823,293.91 元，合并报表未分配利润为 81,536,741.45 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 136,737,916.94 元，提取盈余公积 4,123,693.46 元后，截至 2019 年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 215,936,535.04 元，合并报表未分配利润为 214,150,964.93 元。

为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2019 年半年度利润分配方案为：以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 519,802,650 股扣除公司回购专户上已回购股份 1,020,686 股后的总股本 518,781,964 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 207,512,785.60 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。

本项议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部近期发布的相关准则和通知，现对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以前年度的追溯调整。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

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、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会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》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

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年七月二十五日