

上海柘中集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2020年4月17日以电话方式通知全体监事，本次会议于2020年4月28日下午15时在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2019年监事会报告的议案》	《2019年度监事会工作报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于2019年总经理工作报告的议案》	《2019年总经理工作报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
3.	《关于2019年财务决算报告的议案》	《2019年财务决算报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	经审核，监事会认为董事会《2019年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2019年年度的实际情况。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于2019年年度利润分配预案的议案》	<p>根据立信会计师事务所出具的无保留意见的2018年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）本年度实现净利润64408254.11元，按母公司2019年净利润的10%提取法定盈余公积6440825.41元后，加上年初未分配利润363155907.15元，减去本年度对所有者的分配88,315,083.20元，根据会计政策变更调整增加金额312,569,878.13元，可用于股东分配的利润为645,378,130.78元。</p> <p>董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：</p> <p>以2019年12月31日的总股本441,575,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利88,315,083.20元（含税），剩余利润结转下一年度。2019年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。</p>	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于公司2019年内部控制自我评价报告》	《2019年内部控制自我评价报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权	

	的议案》			
7.	《关于续聘审计师事务所的议案》	同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020年度财务审计机构。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
8.	《2019年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制: 在公司领取报酬的董事2019年的津贴为12~16万元, 独立董事津贴为6万元; 在公司领取报酬的监事, 2019年的津贴为6~14万元, 职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放; 高管薪酬由工资和奖金构成, 2019年度高管工资和奖金总额为12万元。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
9.	《关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
10.	《关于会计政策变更的议案》	根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号）进行会计政策变更。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
11.	《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》	经审核, 监事会认为董事会《2020年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度, 报告的内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2020年第一季度的实际情况。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
12.	《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》	监事会认为在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理, 可以提高公司募集资金使用效率, 保障股东收益, 符合公司利益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 同意公司在一年之内使用结余的全部超募资金购买一年期以内保本型理财产品。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日