

上海柘中集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2020年7月31日以当面传达方式通知全体监事,本次会议于2020年8月10日下午15:00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:

一、审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为公司《2020年半年度报告及摘要》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2020年上半年的实际情况。

二、审议通过了公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,没有损害股东和公司利益的情况发生。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十日