

上海柘中集团股份有限公司

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。

上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2021年4月9日以电话方式通知全体监事,本次会议于2021年4月19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2020年监事会工作报告的议案》 | 审议《2020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2020年总经理工作报告的议案》 | 审议总经理提交的《2020年总经理工作报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 3. | 《关于2020年财务决算报告的议案》 | 审议公司编制的《2020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2020年年度报告及摘要的议案》 | 审议公司编制的《2020年年度报告》及摘要 | 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2020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2020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-25,740,541.40元,加上年初未分配利润645,378,130.78元,减去本年度对所有者的分配88,315,083.20元,可用于股东分配的利润为531,322,506.18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2020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。2020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2020年内部控制自我评价报告的议案》 | 审议董事会提交的《2020年内部控制自我评价报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 7. | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。 | 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. | 《2020年度董事、监事 | 公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬 | 3票赞成,0票反对, | 本议案将提交 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| | 及高管薪酬方案》 | 的董事2020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,2020年的津贴为12~14万元,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,2020年度高管工资和奖金总额为12万元。 | 0票弃权 | 股东大会审议 |
| 9. | 《关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 审议公司编制的《2020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》 | 经审核,公司本次对会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更决策程序符合《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 11. | 《关于2021年第一季度报告及正文的议案》 | 审议公司编制的《2021年第一季度报告》及正文 | 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》 | 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

二〇二一年四月二十日