

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月13日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2021年4月20日上午11时30分在公司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2020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2020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2020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](http://www.cninfo.com.cn)）。

3. 审议通过《关于<公司 2020 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，2020 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司内部控制自我评价报告》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 2020 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[2021]第 ZA11257 号《审计报告》，公司 2020 年初母公司未分配利润为 52,749,744.98 元，合并报表未分配利润为 165,305,438.52 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 535,507,699.76 元，2020 年半年度共计派发现金红利 311,269,178.40 元，2020 年度提取盈余公积 78,539,453.41 元后，截至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 448,335,647.31 元，合并报表未分配利润为 311,004,506.47 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 2020 年度利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 535,852,426 股扣除公司回购专户上已回购股份 1,020,686 股后的总股本 534,831,740 股为分配基数，

向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 267,415,870.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金总额为 2,683,507,046.66 元，为进一步充实股本，扩大公司规模，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司拟以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 535,852,426 股扣除公司回购专户上已回购股份 1,020,686 股后的总股本 534,831,740 股为分配基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 213,932,696 股；转增后公司总股本为 749,785,122 股，转增后母公司资本公积金余额为 2,469,574,350.66 元。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利总额 267,415,870.00 元为分配总额进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次资本公积转增股本，转增金额 213,932,696 元未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额 2,605,897,046.66 元。

公司《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，不会造成公司流动资金短缺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司在过去 12 个月内未使用募集资金补充流动资金，未来 12 个月内，公司使用募集资金补充流动资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，履行相关审议、披露程序。

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 2021 年度的审计机构。现根据公司实际

经营状况和需要，拟定 2021 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。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《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>）。

8. 审议通过《关于公司未来十二个月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，同意公司本次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。

《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《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>）。

9. 审议通过《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次节余募集资金及利息使用计划。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于以节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》全文登载于《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>）。

10. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于《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>）。

11. 审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文及其正文的议案》

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>）。

报告正文登载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意上述第 1-8 项议案提交公司 2020 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十六次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十二日