

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2021年10月25日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2021年10月28日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<2021年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

《百润股份：2021年第三季度报告》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)）。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名张其忠先生、沈波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2021年10月28日职工代

表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

表决结果如下：

2.01 同意提名张其忠先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 同意提名沈波先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

《百润股份：关于监事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修改《监事会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《监事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

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，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：关于为全资子公司提供担保额度的公告》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)）。

上述第 2-4 项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### 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二十三次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十月三十日