

上海柘中集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月17日以电话方式通知全体监事，本次会议于2023年4月28日下午16:00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：

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1	《关于2022年监事会工作报告》	审议《2022年监事会工作报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
2	《关于2022年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2022年总经理工作报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
3	《关于2022年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2022年财务决算报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
4	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2022年年度报告》及摘要	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
5	《关于2022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2022年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）2022年度可用于股东分配的利润为809,150,544.78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：以2022年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股本435,825,356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87,165,071.20元（含税），剩余利润结转下一年度。2022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,0票回避	本议案将提交 股东大会审议
6	《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》	审议董事会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
7	《2022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2022年的津贴为10.22~38.84万	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	本议案将提交 股东大会审议

		元,独立董事津贴为6万元;在公司领取报酬的监事,2022年的津贴为11.77~17.95万元;2022年度各高管工资总额为10.22~18.08万元。具体薪酬详见公司披露的2022年年度报告。		
8	《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	审议公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
9	《关于会计政策变更的议案》	公司根据国家统一的会计制度更新要求,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
10	《关于2023年第一季度报告的议案》	审议公司编制的《2023年第一季度报告》	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日