

上海柘中集团股份有限公司 第五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（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月15日以电话方式通知全体监事，本次会议于2024年4月25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2023年监事会工作报告》	审议《2023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2023年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2023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2023年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2023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〈2023年年度报告〉及摘要的议案》	审议公司编制的《2023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2023年度利润分配预案的议案》	公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），2023年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-08）。	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2023年度内部控制自我评价报告的议案》	审议公司提交的《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
7	《2024年度董事、监事及高管薪酬方案》	2024年度董事和监事实行津贴制：公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事、监事享有岗位津贴，具体的津贴标准不超过税前12万元/年（未包含岗位薪酬），在公司任职的董事、监	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

		事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2023年度发放的具体津贴报酬情况，详见公司披露的《2023年度报告》相关章节。		
9	《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》	审议公司编制的《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-07）。	3票赞成,0票反对, 0票弃权,0票回避	
10	《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》	为完善健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分保障股东的合法权益，公司制定了《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。	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

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日