

上海同达创业投资股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二〇二〇年四月十六日以通讯方式召开公司第八届监事会第十三次会议。公司监事会全体成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

- （一）公司 2019 年度监事会工作报告；
- （二）公司 2019 年年度报告全文及摘要；

经审核公司 2019 年年度报告，监事会认为：

1. 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2. 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- （三）公司 2019 年度财务决算报告；
- （四）公司 2019 年度利润分配方案；

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属

于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

公司监事会认为：公司2019年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年年度股东大会审议。

（五）续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

监事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过38万元（不含差旅费）。

上述一、二、三、四、五等五项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十八日