

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2020-115

商赢环球股份有限公司

第八届监事会第 2 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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日以电子邮件的方式向各位监事发出第八届监事会第 2 次会议通知，会议于 2020 年 6 月 19 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及摘要

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《公司 2019 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、《公司 2019 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2019 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《公司 2019 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司 2019 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-298,872,649.53 元，可供投资者（股东）分配的利润为-2,213,686,588.17 元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临-2020-117）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易真实、合理、公开，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司 2020 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司关于 2020 年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分，审议过程中关联董事回避表决，没有对上市公司独立性构成影响。

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》（临-2020-118）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》

经公司监事会审议通过，拟定公司监事津贴每人每年 30,000 元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《监事会关于对<董事会关于公司 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对<董事会关于公司 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》

具体详见公司于2020年6月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年6月23日