

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第三届监事会第十一次会议决议公告**

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**

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2020 年 8 月 10 日以书面形式送达全体监事。
- （三）本次监事会会议于 2020 年 8 月 20 日以现场表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》**

公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年半年度报告后，认为：

公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2020 年半年度报告及其摘要真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司 2020 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司 2020 年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **（二）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》**

公司 2020 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日