

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-027

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2020年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司2020年年度报告》以及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司 2021 年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《公司 2021 年第一季度报告》以及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

同意公司 2020 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

同意公司 2020 年度利润分配，并提请股东大会审议。

2020 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 158,756,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 23,813,429.25 元（含税）。

公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司 2021 年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会审议。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构》（公告编号：2021-033）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》**

同意公司 2021 年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

公司 2021 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 43,000 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

同意公司根据 2018 年 12 月 7 日财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会(2018)3 日号), 对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》(公告编号: 2021-035)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司 2020 年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十二) 审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》**

同意公司根据 2021 年度进口业务预测情况, 公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币 3 亿元(或等值外币), 在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号: 2021-036)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十三) 审议通过《关于确定监事 2021 年度薪酬的议案》**

公司结合实际情况、行业、地区的经济发展水平以及责任与激励相适应的原则, 公司监事 2021 年度薪酬依据其在公司兼任的职务, 按照公司相关薪酬与考核制度进行确定。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十四) 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》**

同意公司使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目。

详见公司于同日披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

同意公司在不影响自身正常经营的境况下，向控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）提供累计不超过 2,000 万元人民币，单笔不超过 1,000 万元人民币的财务资助，使用期限自公司将款项付至安徽长基银行账户之日起不超过一年。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》**

同意公司 2020 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 22 日