

上海保立佳化工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年10月28日下午15:30在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月27日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书衣志波先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

全体监事一致认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海保立佳化工股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

公司本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备符合公司实际情况，计提信用减值损失及资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日