

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2022-026

上海世茂股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了监事会就公司 2021 年年度报告及摘要拟发表的意见

监事会在对公司 2021 年年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 《公司 2021 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有关规定。

2. 《公司 2021 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有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 《公司 2021 年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 在监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2021 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。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日