

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2022-005

上海百联集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第九届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 28 日下午 16:00 以通讯会议（视频会议）方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2021 年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2021 年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2021 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的规定；

2、2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的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。

三、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《2021 年度利润分配方案（预案）》

监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于 2021 年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2021 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。

八、《2021 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《2022 年第一季度报告》

监事会对公司编制的 2022 年第一季度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2022 年第一季度报告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规定；

2、2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的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。

审议通过的上述议案一至议案五、议案九尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日