

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年4月20日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十六次监事会会议的通知，并于2023年4月26日以通讯方式召开。会议由监事长孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2023 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

监事会认为该报告真实反映了公司 2023 年第一季度资产状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于会计政策变更的议案（详见“临 2023-013 上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，符合相关政策规定，不对公司财务状况及经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日