

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2024-009

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届三次监事会会议决议公告

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

公司第九届三次监事会会议的通知和资料，于2024年4月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。2024年4月29日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过了如下议案：

（一）、公司 2023 年年度报告及年报摘要；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：年度报告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各项规定；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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）、公司 2023 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

该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（三）、公司 2023 年度利润分配预案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临 2024-007 《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(四)、公司 2023 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

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(五)、大华出具的公司内部控制审计报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

(六)、关于公司 2023 年度计提资产减值准备及部分资产核销的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备及部分资产核销符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及部分资产核销。

(七)、公司 2024 年第一季度报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日