

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-12

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/快递/专人送达方式送至各位监事，会议于 2023 年 3 月 26 日下午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2022 年年度报告的确认意见如下：

- (1) 公司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；
- (2) 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，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的

经营管理和财务状况等事项；

(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：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2022 年度审计费用支付的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会意见：

监事会审议了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并审阅了上

会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度内部控制审计报告》，对该报告无异议，公司已于 2022 年内完成对 2021 年度内控审计报告内部控制重大缺陷的整改工作，监事会将继续监督公司董事会及经营层持续完善内控制度，加强内控实施，确保内控监督，保障公司及全体股东权益。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》

监事会意见：

公司结合 2022 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2023 年度生产经营计划安排，编制的 2023 年度日常关联交易事项的预计方案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于公司会计差错更正的议案》

监事会意见：

公司于 2022 年 3 月底出具 2021 年度报告时因出具报告时间紧迫且所掌握资料受客观条件限制等因素，公司基于当时情况对历年财务报表进行了会计差错更正。2022 年，公司继续自查上实龙创事件，尽可能还原相关业务实质，对公司前期财务报告再次更正，监事会认

为在目前所掌握证据的前提下，本次会计差错更正依据合理，符合《企业会计准则》的原则（特别是“谨慎性原则”）和要求，能够客观反映公司前期及现在财务状况，符合公司和股东利益，同意本次会计差错更正。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于会计差错更正导致上实龙创前期业绩承诺事项实现情况变更的议案》

监事会意见：

本次因会计差错再更正导致上实龙创 2015-2017 年度业绩对赌实现情况再次出现变更，我们督促公司董事会和经营层应尽快根据二次更正情况继续向业绩承诺方落实业绩承诺补偿。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、2、4-6 将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十八日