

上海凤凰企业（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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019 年 4 月 11 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 18 日下午在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰监事会 2018 年度工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、上海凤凰 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上海凤凰 2018 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 20,180,170.98 元，其中母公司净利润-2,107,344.62 元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04 元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2018 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、上海凤凰关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2019-025）

五、上海凤凰关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临 2019-026）

六、上海凤凰 2018 年年度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、上海凤凰 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的公告》（临 2019-027）

八、公司 2018 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、公司 2018 年度内部控制审计报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、上海凤凰 2019 年第一季度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临 2019-029）

以上第一、二、三、六、七、十一项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日