

## 上海华鑫股份有限公司 第九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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2020 年 3 月 27 日上午在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室召开。公司于 2020 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司监事雷霓霁女士因工作原因未出席会议，委托公司监事会主席王孝国先生出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权。会议由公司监事会主席王孝国先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了如下事项：

### 一、公司 2019 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 二、公司 2019 年年度报告全文及摘要

公司监事会关于公司 2019 年年度报告的审核意见：

1、公司 2019 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2019 年年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、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。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会审核、通过公司 2019 年年度报告全文及摘要。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年年度报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 三、公司 2019 年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字（2020）第 1831 号”《审计报告》确认，公司合并财务报表 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 64,237,614.08 元。2019 年度母公司实现净利润-7,105,110.53 元，年初母公司

未分配利润为 1,370,956,767.15 元，扣除年内已实施的 2018 年度现金分红 7,426,298.92 元后，2019 年年末可用作分配的利润为 1,356,425,357.70 元。

2019 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.19 元（含税），共计派送现金红利 20,157,086.55 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.38%），尚余 1,336,268,271.15 元未分配利润留待以后年度分配。

2019 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 四、公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 五、公司关于计提 2019 年度信用减值准备的预案

为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为了更加真实公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，经公司及其下属子公司对 2019 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产（范围包括融资融券、买入返售金融资产、应收融资融券款、应收款项等）进行全面清查和资产减值测试后，2019 年度计提各项资产减值准备共计 3,679.56 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，各项减值准备余额 16,938.60 万元，明细如下表：

单位：人民币 万元

资产名称	2019 年年初金额	本期变动金额	2019 年年末余额
融资融券	821.63	893.02	1,714.65
买入返售金融资产	7,495.08	3,053.83	10,548.91
应收融资融券款	4,052.00	-609.99	3,442.01
应收款项	890.33	342.70	1,233.03
合计	13,259.04	3,679.56	16,938.60

公司监事会认为，本次计提 2019 年度信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提 2019 年度信用减值准备的公告》。

## 六、公司关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。公司控股股东上海仪电（集团）有限公司推荐王孝国先生、王晔倩女士、奚志伟先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

与会监事还听取了公司第九届董事会第二十三次会议有关内容的报告。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 31 日

### 附：公司第十届监事会监事候选人简历

1、**王孝国** 男 1975 年 8 月出生，本科学历，会计硕士学位，会计师。曾任上海仪电商社有限公司财务部会计、总账，上海仪电市场发展有限公司财务部副经理、经理，上海飞乐股份有限公司稽察审核部审计经理、纪委专职委员，上海飞乐股份有限公司稽察审核部副经理、纪委专职委员，上海仪电（集团）有限公司审计监察部总经理助理、副总经理副总经理（主持工作）。现任上海仪电（集团）有限公司纪委副书记、审计监察部总经理，公司监事会主席。

2、**王晔倩** 女 1981 年 6 月出生，硕士研究生学历，经济学硕士，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计及企业咨询部高级审计师，上海飞乐股份有限公司稽察审核部经理助理，上海仪电汽车电子系统有限公司资产财务部副经理，上海仪电电子（集团）有限公司审计部副部长、经济运营部副部长、经济运营部部长（其间 2019.05—2020.03 借调上海仪电（集团）有限公司财务部，任总经理助理）。现任上海仪电（集团）有限公司财务部副总经理。

3、**奚志伟** 男 1959 年 6 月出生，大专学历，会计师。曾任上海第四服装厂团支部书记，上海东昌服装厂财务科长，上海由由实业总公司财务经理，上海由由（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任上海由由（集团）股份有限公司监事长，公司监事。