

上海万业企业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年4月13日以邮件方式向全体监事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月23日在公司901会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5名，出席监事5名，出席并参加表决监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2019年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019 年度利润分配预案》，并形成书面意见如下：

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于确定公司 2020 年度自有资金理财额度的预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并形成书面意见如下：

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》，

认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日