

上海九百股份有限公司
第九届董事会审计委员会
2020年度第二次会议
决 议

上海九百股份有限公司第九届董事会审计委员会于2020年4月27日，在公司本部会议室（上海市常德路940号）召开了2020年度第二次会议。本次会议应到委员3名，实到3名，会议由主任委员、独立董事谢荣兴主持。会议认真审议并通过了如下决议：

- 一、《上海九百股份有限公司2020年第一季度报告》；
- 二、《关于日常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，相关交易构成了关联交易。因此关联委员回避了对该议案的表决。

审计委员会认为：公司日常关联交易系基于公司日常经营的实际需求制订，遵循了自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

- 三、《关于购买资产暨关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。因此关联委员回避了对该议案的表决。


审计委员会认为：本次关联交易标的的评估机构上海立信资产评估有限公司具有从事证券、期货业务的资格，具备专业能力和独立性。本次交易采用的评估方法、重要评估假设、计算模型所采用的折现率


等重要评估参数合理，评估结果客观、公正地反映了评估对象于评估基准日的实际情况。本次购买资产的定价合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。


(以下无正文)

(此页无正文, 仅为上海九百股份有限公司第九届董事会审计委员会
2020 年度第二次会议的决议签字页)

上海九百股份有限公司
第九届董事会审计委员会

主任委员(谢荣兴): 

委员(汪龙生): 

委员(曹雨妹): 

二〇二〇年四月二十七日