

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2021-011

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063

债券简称：20 豫园 03

债券代码：163822

债券简称：20 豫园 S4

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议于2021年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

#### 一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议并通过《2020年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2020年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2020年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议并通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的报告》**

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

### **四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》**

监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

### **五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》**

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

### **六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

（详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号：临2021-018）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年3月26日