

上海华鑫股份有限公司 第十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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 29 日下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 2021 年 3 月 19 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。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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

二、公司 2020 年年度报告全文及摘要

公司监事会关于公司 2020 年年度报告的审核意见：

1、公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、公司 2020 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（2021）第 02794 号”《审计报告》确认，公司合并财务报表 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 708,287,090.76 元。2020 年度母公司实现净利润-70,088,407.01 元，年初母公司未分配利润为 1,356,425,357.70 元，扣除年内已实施的 2019 年度现金分红

20,157,088.40 元后，2020 年年末可用作分配的利润为 1,266,179,862.29 元。

2020 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 1.41 元（含税），共计派送现金红利 149,586,800.17 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 21.12%），尚余 1,116,593,062.12 元未分配利润留待以后年度分配。

2020 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

公司监事会认为，《公司 2020 年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，因此，同意《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度利润分配方案公告》。

四、公司关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

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《公司关于会计政策变更的公告》。

五、公司关于计提 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果，经公司及其下属子公司对 2020 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，2020 年度计提各项资产减值准备共计 4,055.32 万元，截至 2020 年度，各项减值准备余额 20,993.92 万元，明细如下表：

单位：人民币 万元

资产名称	2019 年 12 月 31 日余额	本期变动	2020 年 12 月 31 日余额
融资融券	1,714.65	-15.12	1,699.53

买入返售金融资产	10,548.91	2,707.59	13,256.50
应收融资融券款	3,442.01	-501.74	2,940.27
应收款项	1,233.03	1,864.59	3,097.62
合计	16,938.60	4,055.32	20,993.92

公司监事会认为，本次计提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。因此，同意公司本次计提信用减值准备。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2020 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 2020 年度信用减值准备的公告》。

六、公司关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案

公司确定其他应收款 100,110,621.57 元和其他流动资产 20,840,100.00 元已无法收回，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对上述债权和股权投资进行账务核销。上述资产核销处理不会对公司 2020 年 12 月 31 日净资产和 2020 年度损益产生影响。

公司监事会认为，公司本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

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《公司关于核销部分其他应收款和长期股权投资的公告》。

与会监事还听取了公司第十届董事会第六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

2021 年 3 月 31 日