

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-11

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

## **上海实业发展股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2021 年第一季度报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于会计政策变更的议案》；

监事会对于公司会计政策变更的说明：

公司本次会计政策变更是执行财政部的相关文件，依据充分。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。

监事会对于对外增资暨关联交易事项的说明：

公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司进行同比例增资，有助于推进项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决；独立董事发表了事前认可意见和独立意见；审计委员会发表了确认意见，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日