

上海九百股份有限公司
第九届董事会审计委员会
2021 年度第三次会议
决 议

上海九百股份有限公司第九届董事会审计委员会于 2021 年 5 月 27 日召开了 2021 年度第三次会议。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议由主任委员、独立董事谢荣兴先生主持。会议认真审议并通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。

审计委员会认为：

1、基于上海申艺交电家电公司（以下简称：申艺公司）与本公司存在关联关系，且在被征收房屋权属上存在历史渊源，双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约 1,356.07 万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。此举既体现了尊重历史沿革和现状，又在综合考虑并权衡了上市公司各项利弊后，作出了相对公允的分配方案。上市公司应按照《企业会计准则》和土地收储相关政策的规定，对所获补偿款进行相应的会计处理。

2、本次关联交易涉及房屋征收补偿款分配，不会对公司未来生产经营带来不利影响，也不会损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益。

3、同意将该议案提交公司第九届董事会审议。


根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次补偿款分配构成了上市公司关联交易，因此，关联委员曹雨妹回避了对该议案的表决。

（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
2021 年度第三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): 回 避

二〇二一年五月二十七日