

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-025

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2023年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司2023年第一季度计提各项资产减值损失及信用减值损失共计1,545.96万元，以上综合影响2023年第一季度利润总额1,545.96万元。

详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-

026)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 27 日