

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2024-010

上海贝岭股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知和会议文件于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会主席许海东先生以通讯方式参加会议）。公司监事会主席许海东先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2023 年年度报告全文及摘要》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2023 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《2023 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《2023 年度利润分配的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于 2023 年计提各项资产减值准备的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《2023 年度内部控制评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十四）等 7 项议案/预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日