

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月15日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2024年4月24日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2023 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024]第 ZA11451 号《审计报告》，公司 2023 年初母公司未分配利润为 264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 809,415,875.36 元，2023 年派发 2023 年半年度现金红利 521,223,493.50 元，2023 年度提取盈余公积 97,894,063.41 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 624,801,370.07 元，合并报表未分配利润为 996,518,550.40 元。

鉴于公司 2023 年已进行半年度利润分配 521,223,493.50 元及以回购股份方式现金分红 18,210,468.48 元，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司

的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度的财务审计机构；聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要，拟定 2024 年度财务审计费用为人民币 200 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次对外担保额度的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《百润股份：2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》全文

登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司本次拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 322,000 股（对应转增前 230,000 股）。本次回购注销的股份数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

《百润股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期授予限制性股票的 158 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售程序合法、有效，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期已于 2024 年 4 月 24 日届满且解除限售条件已成就，同意公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权和《2021 年限制性股票激励计划》相关规定为激励对象办理后续解除限售和股份上市手续。

《百润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过 60,000 万元暂时补充流动资金。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日