

## 上海岩石企业发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年3月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席严文佳女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2018 年度报告及摘要》；

经监事会对公司2018年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司2018年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2018年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地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。

3、在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将此报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

同意将此报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2018年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 19,220,276.30 元，加年初未分配利润-137,698,423.70 元，2018 年末实际可供股东分配的利润为-118,478,147.40 元。因公司处于发展期，所以公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定 2019 年度公司监事按其所在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于计提预计负债的议案》；

监事会意见：本次计提预计负债符合《企业会计准则》及公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司监事会

2019年3月19日