

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2019-002

上海九百股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司 2018 年度监事会工作报告》；

二、《公司 2018 年年度报告》；

公司监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

三、《公司 2018 年度财务决算报告》；

四、《公司 2018 年度利润分配预案》；

五、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营风险提供合理保证。公司 2018 年度的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、《关于公司会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十八日