上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2020年4月24日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2019年监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2019年财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2019年利润分配预案》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见:本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易行为符合公司利益,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、关于审议公司核销其他权益工具投资的议案

为如实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度的相关规定,公司以2019年12月31日为基准日,对其他权益工具投资相关情况进行了核实并调取了工商档案,由于公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司(实际工商登记名称:广州市上海联合实业公司)和上海钢铁联合贸易公司(实际工商登记名称:上海钢联贸易有限公司)已分别被吊销及注销,公司拟根据相关规定对资产进行核销。

本次核销的其他权益工具投资资产账面余额27.50万元,以前年度已计提减值准备27.50万元,账面价值0,本次核销不会对公司当期利润产生影响。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2020年4月28日