

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2020—07

## **上海丰华（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

公司第九届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出通知，2020 年 4 月 27 日在重庆雅诗特酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，参加会议监事 3 人，会议由监事会主席何志先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案：

### **1、2019 年度监事会工作报告**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **2、公司 2019 年年度报告及其摘要**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会在审核公司 2019 年年度报告后认为：

（1）公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **3、公司 2019 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

### **4、公司 2020 年第一季度报告**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

根据《证券法》第六十八条的规定和《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在审核公司 2020 年第一季度报告后认为：

（1）公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **5、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会在审议本议案后认为：

1、公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见；

2、公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日