

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-16

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第七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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告的确认意见如下：

- （1） 公司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规定；
- （2） 第一季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，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项。
- （3） 未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于会计政策变更的议案》

监事会对该议案的审核意见如下：

公司本次会计政策变更是执行财政部的相关文件，依据充分。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日