

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2021-019

上海华东电脑股份有限公司 第九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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 27 日下午在上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 座 27 层公司总部会议室召开。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》。

监事会认为，2020 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2020 年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2020 年年度报告所披露的信息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。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年年度报告摘要》，《2020 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《2020 年度利润分配预案》。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》的规定及要求，有利于公司可持续发展。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年度利润分配方案公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会监事王文原先生因到龄退休原因，辞去公司监事及监事会主席职务，经公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）推荐，公司监事会同意提名江经亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满。江经亮先生简历情况附后。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）项议案尚需提交公司股东大

会审议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

附：非职工代表监事候选人简历

江经亮，男，1984年1月出生，汉族，本科学历，2009年6月参加工作，中共党员，2011年3月至2018年6月任上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，2018年6月起2019年7月任中电科软件信息服务有限公司财务主管，2019年7月至2020年4月任中电科软件信息服务有限公司财务部副主任，2020年4月至今任中电科数字科技（集团）有限公司（原中电科软件信息服务有限公司）、中国电子科技集团公司第三十二研究所财务部副主任。

江经亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。