

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2021-010

## 上海贝岭股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知和会议文件于2021年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，出席会议监事3人（监事长虞俭先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

#### （一）《2020年年度报告全文及摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《2020年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （三）《关于2020年计提各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，信用及存货等减值合计减少2020年利润总额为237.98万元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （四）《2020年度财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （五）《2020年度利润分配的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （六）《关于2020年度日常关联交易执行和2021年度预计情况的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

(八) 《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

(九) 《关于申请2021年度银行综合授信的议案》

同意公司2021年度向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计45,000万元人民币的综合授信额度，有效期为2021年4月1日至2022年3月31日。

同意3票，反对0票，弃权0票。

(十) 《2020年度内部控制评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一) 《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二) 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三) 《关于选举第八届监事会监事的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上（一）、（二）、（四）、（五）、（十一）、（十三）等6项议案/预案将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2021年3月30日