

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2021-014

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年3月29日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年3月19日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王莉女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2020年度财务报告的议案》；

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：结合目前公司的经营状况，公司未来存在较大的资金需求，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出 2020 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，也符合证券监管部门关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-009）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2020 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，年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2021 年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-010）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；

监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2020 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会

审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

监事会认为：公司符合《公司章程》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》等规定的取消授予限制性股票激励计划预留限制性股票的情形，公司取消授予限制性股票激励计划预留限制性股票符合相关法律法规及规范性文件的规定；本次取消授予限制性股票激励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意取消授予预留的限制性股票 56.722 万股。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2021-015）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

（一）《2020 年度监事会工作报告》。

四、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日