

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-023 号

上海临港控股股份有限公司 第十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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监事会第二十次会议于 2021 年 4 月 13 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐斌先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

一、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2020 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）2020 年年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规章制度的各项规定；

（2）2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2020 年年度报告》所载资料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。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

二、审议并通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2020 年初累计可供投资者分配的利润为 628,216,656.97 元，2020 年度实现净利润 845,128,432.13 元，提取法定盈余公积 84,512,843.21 元，利润分配 504,496,370.88 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润 884,335,875.01 元。

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利约人民币 6.31 亿元。同时，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。

关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

四、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

2020 年度公司内部控制运行总体良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。公司将持续改进并完善内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，有效防控各类风

险，促进公司健康、规范可持续发展。公司审计部门根据已制定的内部控制制度进行了内部控制自我评价。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议并通过《关于 2021 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于 2021 年度公司担保计划的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司担保计划的公告》。

八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，期限自第十届董事会第二十一次会议审议批准之日起至 2021 年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。上述使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于提高资金现金收益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法

律法规及《公司章程》的相关规定。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

九、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议并通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及相关通知进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东以及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为保障公司 and 公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，降低履职风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，保险费用不超过人民币 15 万元/年，赔偿限额为人民币 3,000 万元，保险期限 12 个月。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

十四、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

监事会认为：本次公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限事项符合目前实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，延长承诺履行期限有利于保护全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决，本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。

关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。

十五、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日