

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2021-008

上海九百股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

公司监事会认为：1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2、公司 2021 年第一季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相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映了公司 2021 年 3 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；3、截止目前，未发现参与本次第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010 号公告）。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日