

证券代码：600278
债券代码：132016

证券简称：东方创业
债券简称：19 东创 EB

编号：临 2021-040

东方国际创业股份有限公司

第八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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席瞿元庆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

公司监事会认为：公司《公司 2021 年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2021 年第三季度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。2021 年第三季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有关规定；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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营和财务状况；监事会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的行为。

二、审议通过《关于拟确认外贸公司信用减值损失的议案》

同意公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）就轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认部分信用减值损失 4,010.92 万元，占上市公司 2020 年经审计净利润的 14.97%，扣除所得税影响后，预计上市公司 2021 年第三季度净利润将减少约 3,008.20 万元。公司监事会认为：本次外贸公司确认信用减值损失的依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合该诉讼事项的实际情况，能更加公允、真实、准确地反映公司 2021 年第三季度的资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司和其他股东

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2021-040

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

利益的情形，对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。详见临 2021-041 号公告。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日