

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 11 月 29 日以书面形式送达全体监事。
- （三）本次监事会会议于 2021 年 12 月 2 日以现场表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的议案》

公司监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款事项，借款金额不超过 3,000 万元，借款期限不超过 2025 年 6 月 4 日，本事项符合公司经营需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意新增全资子公司上海锦林网络信息技术有限公司、上海锦能物业管理有限公司作为“智慧园区信息服务平台建设项目”的实施主体。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议

的议案》

监事会认为：为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，针对增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款，公司将及时开设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

监事会认为：本次修订监事会议事规则有助于进一步完善公司治理机制，保证公司规范化运作。以上修订后的制度会同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日