

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-07
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2023 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2023 年年度报告的确认意见如下：

- (1) 公司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管理制度的各项规定；
- (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
- (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》

监事会对于会计政策变更及会计估计变更的说明：

本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更及会计估计变更。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

监事会意见：

公司结合 2023 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2024 年度生产经营计划安排，编制的 2024 年度日常关联交易事项的预计方案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、2、4-5、7 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日