

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-14

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层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 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。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 2018 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见如下：

- (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真实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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2018 年度审计费用支付的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会审议了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，并审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度内部控制审计报告》，对该等报告均无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的议案》

监事会对该议案的审核意见如下：

结合 2018 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2019 年度生产经营计划安排，公司编制的 2019 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、2、3、4、5 将提交公司 2018 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

二〇一九年三月二十七日