

## 上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年3月19日以电子邮件形式通知全体监事，并于2021年3月29日现场召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席金建山主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

### 1、审议通过了2020年度监事会工作报告，并提请股东大会审议

同意2020年度监事会工作报告。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

### 2、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议

同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2021-014）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

### 3、审议通过了2020年度内部控制评价报告

同意2020年度内部控制评价报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林2020年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

### 4、审议通过了关于2021年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会审议

同意关于 2021 年度预计日常经营关联交易的议案。（详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林 2021 年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2021-015）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **5、审议通过了关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案**

同意关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案。（详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的公告》，编号：2021-016）

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **6、审议通过了关于 2020 年度计提资产减值准备的议案**

同意关于 2020 年度计提资产减值准备的议案。（详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2021-017）

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **7、审议通过了关于 2021 年度会计政策变更的议案**

同意关于 2021 年度会计政策变更的议案。（详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2021-018）

监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的，不涉及以前年度追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **8、审议通过了 2020 年年度报告全文及摘要**

同意 2020 年年度报告全文及摘要。（详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林 2020 年年度报告摘要》，编号：2021-013）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日