

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议通知于2023年3月18日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2023年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席方珉主持会议。本次会议的召开符合《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：

### 一、审议通过了2022年度监事会工作报告，并提交股东大会审议

同意2022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

### 二、审议通过了2022年度内部控制评价报告

同意2022年度内部控制评价报告。（详见2023年3月30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2022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

### 三、审议通过了关于2023年度预计日常经营关联交易的议案，并提交股东大会审议

同意关于2023年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2023年3月30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2023年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2023-008）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

#### **四、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案**

同意关于计提商誉减值准备的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 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：2023-009）

监事会认为：公司根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及会计准则相关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

#### **五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案**

同意关于计提资产减值准备的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 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：2023-010）

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

#### **六、审议通过了关于会计政策变更的议案**

同意关于会计政策变更的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2023-011）

监事会认为：本次会计政策变更依照财政部相关文件进行，不涉及以前年度追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生重大影响。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

#### **七、审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要**

同意 2022 年年度报告全文及摘要。(详见 2023 年 3 月 30 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 2022 年年度报告摘要》，编号：2023-005)

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司 2022 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、公司 2022 年度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 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司 2022 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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

2023 年 3 月 30 日