

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-013

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第九届监事会第二十次会议决议公告**

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法律责任。

本公司第九届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 16:30 在公司 22 楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

#### **一、《2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、《2023 年度报告全文及摘要》**

监事会对公司编制的 2023 年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的规定；

2、2023 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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、《2023 年度利润分配方案（预案）》**

监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、《关于 2023 年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》**

监事会认为，本次计提、核销、转回各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定，能够准确反应公司财务信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、《2023 年度内部控制审计报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、《关于申请开立保函池业务的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过的上述议案一至议案五、议案九、议案十二至议案十三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日