

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-069

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事1名，以通讯表决方式参会监事2名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应

付账款共 1 笔，金额为 2,844,827.59 元

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核销长期挂账应付账款的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海雅仕投资发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）申请增加人民币 3.5 亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）

关联监事王忠回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《监事会议事规则》，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

同意公司《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 29 日