

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-015

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

2022 年 4 月 28 日，公司第八届监事会 2022 年第二次临时会议以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：

一、公司 2021 年度报告及年报摘要；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：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；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，所包含的信息能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；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

二、公司 2021 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

该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

三、公司 2021 年度利润分配预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-011 《关于 2021 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

四、公司 2021 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

五、公司财务会计政策变更的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-013 《关于公司财务会计政策变更的公告》。

六、公司 2021 年度计提减值准备的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-014 《关于公司 2021 年度计提减值准备的公告》。

七、公司 2022 年第一季度报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日