

上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2019年3月18日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2019年3月29日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴志强先生主持。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。与会监事经充分审议通过了如下决议：

1、审议通过《2018年度公司监事会工作报告》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议
（详见2019年3月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于公司前次募集资金使用的专项报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过公司《2018年内部控制评价报告》
（详见2019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2018年内部控制评价报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

4、审议通过公司《2019年预计日常经营关联交易金额的议案》，并提请股东大会审议
（详见2019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2019年预计日常经营性关联交易的公告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》

（详见2019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2018年年度报告》及《上海梅林2018年年度报告摘要》）

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

2019年3月30日