

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2020年4月17日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年4月28日在济宁路18号上海梅林会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席金建山主持会议。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。与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

1、审议通过了2019年度监事会工作报告，并提请股东大会审议

同意2019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，本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议

同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2020年4月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2020-014）

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、审议通过了2019年内部控制评价报告

同意2019年内部控制评价报告。（详见2020年4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、审议通过了关于2020年预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会

会审议

同意关于 2020 年预计日常经营关联交易的事项。(详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2020 年预计日常经营性关联交易的公告》，编号：2020-020)

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、审议通过了关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案

同意关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案。(详见 2020 年 4 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：2020-015)

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等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

6、审议通过了关于 2019 年度计提大额资产减值准备的议案

同意关于 2019 年度计提大额资产减值准备的议案。(详见 2020 年 4 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 年度计提大额资产减值准备的公告》，编号：2020-017)

监事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提大额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；本次计提大额资产减值准备的决策程序符合本公司《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

7、审议通过了关于 2019 年度计提预计负债的议案

同意关于 2019 年度计提预计负债的议案。(详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提预计负债的公告》，编号：2020-016)

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提预计负债，符合公司实际情况，计提预计负债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

8、审议通过了关于 2019 年会计政策变更的议案

同意关于 2019 年度会计政策变更的议案。（详见 2020 年 4 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：2020-018）

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

9、审议通过了 2019 年年度报告全文及摘要

同意 2019 年年度报告全文及摘要。（详见 2020 年 4 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 年年度报告摘要》，编号：2020-013）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

10、审议通过了 2020 年第一季度报告全文及正文

同意 2020 年第一季度报告全文及正文。（详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2020 年第一季度报告正文》，编号：2020-022）

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

2020 年 4 月 30 日