

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事，并于 2022 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席方珉主持会议。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 2021 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议

同意 2021 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

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 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2022-019）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、审议通过了 2021 年度内部控制评价报告

同意 2021 年度内部控制评价报告。（详见 2022 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 2021 年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、审议通过了关于 2022 年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会审议

同意关于 2022 年度预计日常经营关联交易的议案。(详见 2022 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 2022 年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2022-020)

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、审议通过了关于 2021 年度计提大额资产减值准备的议案

同意关于 2021 年度计提大额资产减值准备的议案。(详见 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提大额资产减值准备的公告》，编号：2022-021)

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《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；本次计提资产减值准备的决策程序符合《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

6、审议通过了关于海外子公司收购资产的议案

同意关于海外子公司收购资产的议案。(详见 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于海外子公司收购资产的公告》，编号：2022-023)

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、审议通过了 2021 年年度报告全文及摘要

同意 2021 年年度报告全文及摘要。(详见 2022 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 2021 年年度报告摘要》，编号：2022-018)

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

2022 年 3 月 30 日