

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-013

上海贝岭股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知和会议文件于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月27日在公司会议室以现场方式召开。公司监事长虞俭先生主持会议，应到监事人数3人，实到监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2019年计提各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，上海贝岭母公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，并计提资产减值准备103.25万元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2020年固定资产报废的议案》

同意公司对超过使用年限且已无使用价值的部分电子设备和办公设备进行报废，并根据《企业会计准则》在2020年进行账务处理。本次报废资产的剩余账面价值为0，不会对2020年度利润产生影响。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2019年度财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2019年度利润分配的预案》

监事会审核并发表意见如下：2019年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于申请2020年度银行综合授信的议案》

同意公司2020年度向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计8亿元人民币的综合授信额度，有效期为2020年4月1日至2021年3月31日。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上（一）、（二）、（五）、（六）等4项议案/预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2020年3月31日