

长江投资实业股份有限公司 七届十次监事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届十次监事会于 2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 9:30 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2019 年度监事会工作报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2019 年度财务决算报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度财务预算报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2019 年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报表，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 60,469,139.18 元。母公司财务报表 2019 年末未分配利润为-371,368,296.09 元。

鉴于母公司年末未分配利润为负，按照《公司章程》等有关规定，

本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2019 年年度报告》及摘要，经审阅公司 2019 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2019 年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2019 年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司关于计提 2019 年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，同意公司及控股子公司计提信用减值损失和资产减值损失（除商誉外）共计 27,313,777.66 元。同意公司对以前年度确认的递延所得税资产 13,506,643.59 元予以冲回。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于计提 2019 年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上

海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备76,751,594.07元。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

八、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

九、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

十、审议通过了《长江投资公司关于监事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司推荐，同意提名徐明磊先生为公司监事会监事人选，任期与第七届监事会一致。同时，周延青女士不再担任公司监事职务。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于监事变更的公告》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一至五项、第十项议案提请股东大会审议通过。

长江投资实业股份有限公司监事会

2020年4月11日