

## **上海大智慧股份有限公司**

### **第四届监事会第六次会议决议公告**

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应表决监事 3 名，实到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

#### **一、审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过公司《2019 年年度报告（全文及摘要）》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会监事对公司《2019 年年度报告（全文及摘要）》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告及摘要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；公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

### **三、审议通过公司《2019年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

### **四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,964,208.48元；2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,230,745,684.60元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

### **五、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年内部控制评价报告》。

### **六、审议公司《关于支付2019年度财务审计和内控审计费用的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用和内控审计费用共160万元，其中财务审计费用为110万元，内控审计费用为50万元。

### **七、审议通过公司《关于高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2019 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

#### **八、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

#### **九、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日