

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-041

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2019年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司 2020 年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《2020 年第一季度报告》以及《2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

同意公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》**

同意公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

详见公司于同日披露的《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司 2020 年度日常关联交易预计。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-045)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-046)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见公司于同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2020-047)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

同意公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编

号：2020-048)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

同意公司 2020 年度对外担保额度。

公司 2020 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 80,000.00 万元的担保，其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保，对本公司控股子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则，对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试，以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

单位：元

项目	本年计提
存货跌价准备	69,172,093.60
信用减值损失	-
其中：应收账款信用损失	65,418,871.39
其他应收款信用损失	11,852,054.02
应收款项融资信用损失	300,000.00
信用减值损失小计	77,570,925.41
<b>合计</b>	<b>146,743,019.01</b>

公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计 146,743,019.01 元，转销以前年度及当年度计提的减值准备金 64,392,110.60 元。资产减值准备金余额为 119,331,526.11 元，以上综合影响 2019 年度利润总额 146,743,019.01 元。

详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

同意公司根据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十三、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司 2019 年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《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。

## **十四、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》**

同意公司根据 2020 年度进口业务预测情况，拟开展金融衍生品业务交易，金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十五、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

同意公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日