

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-003

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 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”）第二届监事会第十六次会议于2021年1月25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，对公司合并报表范围内的资产进行全面清查，以2020年12月31日为基准日，对2020年度财务报告合并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：万元

项目	本年计提
资产减值准备	40.79
信用减值损失	2,182.63
<b>合计</b>	<b>2,223.42</b>

公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计2,223.42万元，以上综合影响2020年度利润总额2,223.42万元。

具体内容详见同日披露的《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：2021-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 26 日