

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2021-004

老凤祥股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 4 月 26 日召开了第五次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副监事长郑纲主持，与会监事审议并一致通过以下决议：

1. 《公司 2020 年度报告正文及摘要》

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

2. 《公司 2020 年度监事会工作报告》

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

3. 《公司 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

4. 《公司 2020 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

5. 《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

6. 《公司 2020 年度内部控制评价报告》

7. 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

8. 《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，符合相关规定要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

9. 《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

10. 《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》

11. 《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公司的议案》

12. 《公司 2021 年第一季度报告》

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

备查文件：

监事会十届五次会议决议