

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-007

上海百联集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日下午 17:00 在公司 22 楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2020 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。

二、《2020 年度报告正文及摘要》

监事会各成员一致认为公司 2020 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。2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《2020 年度利润分配方案（预案）》

监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于 2020 年计提、核销各项减值准备的报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2020 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。

八、《2020 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《2021 年第一季度报告全文》

监事会各成员一致认为公司 2021 年第一季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。内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过的上述议案一至议案五、议案十一、议案十二尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日