

## 上海精发实业股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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、会议召开情况

上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月18日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开，会议通知已于2017年8月8日以书面方式发出。本次会议由监事会主席徐克勤主持，应出席监事3人，实到监事3人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告》的议案

##### 1、议案内容：

2017年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会在对2017年上半年工作总结的基础上编制完成了《上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告》，详见2017年8月18日全国中小企业股份转让系统公告《上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-048）。

##### 2、议案表决结果：

同意票3票、反对票0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于<计提存货跌价准备>的议案》

1、议案内容：

公司于2017年6月末对公司各类资产进行了全面清查，在对各类资产进行充分分析和评估后认为，部分存货存在跌价迹象。按照公司计提存货跌价准备的政策，2017年上半年计提存货跌价准备15,500,000元人民币，2017年1-6月无转销存货跌价准备。上述资产减值准备的计提减少公司2017年1-6月净利润15,500,000元人民币。

2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

**三、备查文件目录**

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

监事会

2017年8月18日