

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年7月20日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2023年7月26日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于<公司2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度利润分配预案〉的议案》

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年初母公司未分配利润为 264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 439,148,353.96 元，提取盈余公积 62,305,541.64 元后，截至 2023 年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 825,728,167.61 元，合并报表未分配利润为 1,183,063,044.27 元。

为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司最新总股本 1,049,690,955 股扣除回购专户所持有股份 6,926,989 股后的股本 1,042,763,966 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 521,381,983 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 5.00 元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

公司《2023 年半年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不会造成公司流动资金短缺。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金。未来 12 个月内，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2023-038

债券代码：127046

债券简称：百润转债

律、法规和规范性文件，履行相关审议、披露程序。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 3 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十八日