

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月21日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2023年10月26日以现场结合通讯方式举行。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

1. 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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）。

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2023-065

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》登 载 于 巨 潮 资 讯 网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日