

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年5月15日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2024年5月16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《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为本次终止2023年度向特定对象发行股票是综合考虑市场环境及公司自身项目建设进度，经与各方充分沟通、审慎分析后的决定。公司本次终止向特定对象发行股票，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次终止向特定对象发行股票事项。

《百润股份：关于终止2023年度向特定对象发行股票的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）》

#### 2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金

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：2024-029

实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

《百润股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<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十四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日