

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长李慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告全文及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展的需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 23 日，公司同意接受捐赠取得上海朗绿 51.0198%的股权，公

司因接受该赠与事项形成商誉 9,445.59 万元。公司根据会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，聘请了天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）对包含商誉资产组于评估基准日 2024 年 12 月 31 日的可收回金额进行了评估。根据天源评估出具的《资产评估报告》，上海朗绿包含商誉资产组可收回金额为 15,436.00 万元，上海朗绿包含商誉资产组账面净值为 19,498.33 万元，公司应对上述商誉按持股比例计提减值准备 2,072.59 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

同达创业第十届监事会第七次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日