

## 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议，2022年3月25日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提2021年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2022-011）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于2021年资产减值准备财务核销的议案》。

2021年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销固定资产447,095.03元和应收账款1,519,458.45元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款7,009,590.91元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款2,548,513.14元；上海华谊信息技术有限公司核销固定资产3,428,964.99元；上海制皂（集团）有限公司核销应收账款11,234,283.50元和其他应收款1,557,273.80元；双钱轮胎集团有限公司核销应收账款61,458,411.02元和其他应收款25,300,000.00元。上述资产损失合计114,503,590.84元，已计提减值准备113,380,920.33元。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数0票。

七、审议通过了《监事会关于监事候选人提名的议案》。

公司监事沈国平先生因到龄退休不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐张虎先生为公司监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提请股东大会审议。在股东大会选举产生新监事前，沈国平先生仍将履行监事职责。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十九日

#### 附简历：

张虎，男，1970年2月出生，汉族，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监，一品颜料公司财务总监，上海开林造漆厂财务总监，上海华谊（集团）公司财务部总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理。