

上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2018年3月19日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2018年3月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长吴志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议：

1、审议通过《2017年度公司监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于公司募集资金存放与实际使用的专项报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过公司《2017年内部控制评价报告》

（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林2017年内部控制评价报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。

4、审议通过公司《2018年预计日常经营关联交易金额的议案》

（详见2018年3月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林2018年预计日常经营性关联交易的公告》）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过公司《2017 年年度报告全文及摘要》

（详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2017 年年度报告》及《上海梅林 2017 年年度报告摘要》）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日