

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 3 月 17 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于 2022 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长陈昭敏女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用金额不超过2亿元自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。委托理财期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的额度事项之日止上述额度可以滚动使用。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

(三)审议通过《关于公司拟向部分提供财务资助的议案》

公司于2021年通过收购方式持有北京同商商业城市更新科技发展有限公司(以下简称“城市更新”)31.304%的股权,城市更新持有北京亿鹏城市更新科技发展有限公司(以下简称“北京亿鹏”)共同出资成立北京新嘉城城市更新科技发展有限公司(以下简称“新嘉城”)。新嘉城现有管理、开发、销售、小商业物业项目。公司通过直接和间接持有新嘉城34.5%股权,公司拟对新嘉城提供的财务资助。

借款金额为2300万元,借款期限自2300万元实际到达以北京亿鹏开立的公司监管的账户之日起(含)起365日。

此次财务资助金额汇入北京亿鹏开立的账户,且该账户由公司监管并专项支付给新嘉城,定向用于北京甜水河、小关项目的工程建设款。北京亿鹏将其持有的新嘉城15%股权质押给公司,作为履约的担保措施,若北京亿鹏到期未偿还借款本息,公司有权行使权利,包括但不限于以质押股权折价或以拍卖、变卖质押股权所得的价款优先受偿等方式。完成股权质押手续该公司不得将财务资助的必要条件。

本次提供财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上海证券交易所上市公司规则》禁止提供财务资助的情况。根据《上海证券交易所上市公司规则》的规定,财务资助对象资产负债率超过70%,本次交易尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见;

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2022年3月22日

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2022年4月6日13:30-13:45

召开地点:上海市徐汇区虹漕路68号锦和商业中心18楼,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东人数

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于对外提供财务资助的议案	A股股东
1	关于对外提供财务资助的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月22日在指定信

息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人士出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	603852	锦和商业	2022/3/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)会议登记办法

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代表人出席出席会议,法定代表人授权代表出席的,应提供本人身份证、加盖公章的营业执照复印件(见附件);委托代表人出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书(见附件)、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书(见附件)、原件、委托本人身份证卡、委托本人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

3、投资者也可以采用信函或传真的方式办理登记,登记手續遵照前款规定。

(五)登记时间

2022年3月31日 9:00-17:30

2022年4月1日 9:00-17:30

(六)登记地点:上海市徐汇区虹漕路68号锦和商业中心18楼,董事会办公室。

(七)会议联系方式

联系人:曹一丹,成丽

联系电话:(021)62399283

联系邮箱:dongban@jinheshan.cn

电话传真:(021)62398627

六、其他事项

1.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记手续规定文件,验证入场。

2.本次会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等所有费用自理。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-007

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事 3 人,实际参加决策监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陈锦娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策程序和议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构,投资的品种为安全性高、有一定流动性的本类型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会会议公司年度财务报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新嘉城公司的股东方北京亿鹏提供财务资助,有利于支持公司在城市更新项目上正常运营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意本次财务资助事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

敬委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

委托人持股优先股数:

委托人授权权限号:

序号	需要授权事项及名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:603852 证券简称:锦和商业 公告编号:2022-005