

上海北特科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》；2019年4月23日上午10点整，公司第三届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于设立分公司的议案》

为了更好地优化组织架构，提升公司整体生产管理效率，公司拟在上海嘉定设立分公司。

拟设立分公司的基本情况：

公司名称：上海北特科技股份有限公司分公司

公司性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担

注册地址：上海市嘉定区华亭镇华业路666号1幢

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车零部件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日