

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-057

上海沪工焊接集团股份有限公司 第三届监事会第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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，2019年8月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

一、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2019-058《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2019-059《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司公告2019-060《2019年半年度报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2019年8月27日