

上海华培动力科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年 1 月 28 日召开第一届监事会第九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席唐全荣主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，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。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币25,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为，公司本次募集资金置换方案，即以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,589.75万元，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

公司监事会认为：公司拟使用首次公开发行股票募集资金的部分资金合计17,000万元向子公司武汉华培动力科技有限公司增资用于募投项目“汽车零部件生产基地建设项目项目”的建设，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，一致同意使用募集资金向子公司增资17,000万元用于募投项目的议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-010）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司监事会

2019年1月30日