

上海华培动力科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2019年4月10日在上海华培动力科技股份有限公司采用现场表决方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由监事会主席拟定了《2018年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于对2018年度公司监事薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2019年度监事人员薪酬考核方案的议案》

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

外部监事：外部监事津贴为4.00万元/年，按月领取。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

我们认为此预案是基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性。我们同意2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司监事会

2019年4月12日