

## 上海华培动力科技股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议通知已于2019年8月15日以书面及电话方式通知各位监事，会议于2019年8月26日在上海市青浦区崧秀路218号二楼大会议室采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，应到监事三名，实到监事三名，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《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：

1、公司2019年半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2019年半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、未发现参与公司半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2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：2019年1月15日，本公司对募集资金账户使用情况进行自查的过程中，发现财务部门在未经董事会审议，未经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的情况下，存在使用募集资金19000万元购买七天通知存款产品的行为。公司已对此次违规行为进行了深刻反省与检讨，并采取了当日解冻资金、明确责任处罚、完善制度、加强审核、组织学习等整改措施。此次违规使用募集资金未对募投项目的实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。除上述事项外，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容请详见公司于同日在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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司监事会

2019年8月28日