

上海华培动力科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议通知已于2019年11月7日以书面及电话方式通知各位监事，会议于2019年11月13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《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名唐全荣先生、汤建先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现涉及《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司监事会

2019年11月14日