

## **上海科泰电源股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月26日以现场会议方式召开了第四届监事会第二十四次会议，会议通知及会议文件于2020年8月14日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席单俊先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

### **一、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》**

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司2020年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

1、报告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的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司2020年半年度报

告》所载资料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。

公司 2020 年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》（2020-033）。

## 二、审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》

根据实际经营需要，同意公司向中信银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信期限一年，主要用于企业日常生产经营活动。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日