

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年8月17日以书面、电话及邮件方式通知全体监事。本次会议于2020年8月27日在上海市青浦区崧秀路218号2楼会议室采用现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为：

1、公司2020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2020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，所包含的信息公允地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露报告信息的行为。

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（集团）股份有限公司2020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 2020 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：

公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的要求。公司董事会编制的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

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（集团）股份有限公司 2020 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：2020-059）。

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（集团）股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日