

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-043

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2020 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次监事会已于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体请阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体请阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆

汽车科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报, 填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》(公告编号: 2020-044)。

4、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体请阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 26 日