

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议（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”）第六届监事会第六次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次监事会已于 2020 年 10 月 16 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《公司 2020 年第三季度报告》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

#### **2、审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司向金融机构申请融资额度的公告》(临时公告 2020-052)。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

监事会

2020年10月28日