

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以邮件方式发出会议通知，于2021年4月9日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

关联监事陆燕青已回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

10、《关于〈2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

11、《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

12、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月九日