

## **上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告**

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年8月26日以现场会议方式召开，会议通知于2021年8月24日以电子邮件形式送达了全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限，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杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

### **一、 审议通过《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司实际经营需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请3000万人民币综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），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

2021年8月26日