

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2021-036

## **上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告**

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9月8日14时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知于2021年9月6日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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、审议《关于公司向参股公司东风沿浦（十堰）科技有限公司增资暨关联交易的议案》；  
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。

2、审议《关于公司及子公司增加与东风沿浦（十堰）科技有限公司2021年度关联交易预计金额的议案》；

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、审议《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请综合授信额度的议案》。

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月八日