

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

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2022年5月17日以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知于2022年5月15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

与会监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，符合公开发行A股可转换公司债券的条件。

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。

（二）、审议《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

详细内容请查阅于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

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。

（三）、审议《关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-025）。

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

二〇二二年五月十七日