

上海科泰电源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月15日以现场会议方式召开了第三届监事会第八次会议，会议通知及会议文件于2016年3月4日以电子邮件形式送达了全体监事，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李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》

科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长，科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求。为保证其经营业务的顺利开展，公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币对科泰国际进行增资。

本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。

公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，对公司使用部分

超募资金向科泰国际增资事项无异议。

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

2016 年 3 月 15 日