

## 上海北特科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年5月27日上午11点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2019年5月17日以邮件形式发出并电话告知。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。”

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

| 公司章程修改对照表 |     |
|-----------|-----|
| 修改前       | 修改后 |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】</p> | <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】</p> |
| <p>二〇一九年四月二十五日</p>                                                                                                                                                | <p>二〇一九年五月二十七日</p>                                                                                                                                                                                               |

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于修改控股子公司章程的议案》

广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司（以下简称“广西光裕”）为我公司控股子公司。根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定，广西光裕结合自身实际情况，拟将部分的党建工作内容纳入《公司章程》。

广西光裕为进一步满足经营发展需要，拟将《公司章程》第二条公司住所由“柳州市柳北区马厂路 1 号白露工业园 A 区”变更为“柳州市柳北区白露工业园银鹤路 3 号”。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十八日