

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2019-093

上海华培动力科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体监事一致同意豁免通知时限，同意于2019年11月29日召开第二届监事会第一次会议。本次会议于2019年11月29日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席唐全荣先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据有关规定，公司监事会选举唐全荣先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二监事会任期届满时止。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-092）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司监事会

2019年11月30日