

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第五次会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与马瑞利的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《关于为马瑞利（香港）控股有限公司担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 审议通过《关于质押马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2021 年 1 月 30 日