

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-017

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

转股代码：191593

转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知，2021 年 4 月 28 日会议以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2020 年度监事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告 2021-018《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

详见公司公告 2021-019《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2020 年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

详见公司披露的《2020 年度财务决算报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告 2021-021《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告 2021-022《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》

详见公司公告 2021-026《关于全资子公司超额业绩奖励的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2021 年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日