

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2021-063

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2021 年 10 月 25 日在上海市青浦区崧秀路 218 号 2 楼会议室采用现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《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《公司 2021 年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

3、未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项。

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（集团）股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日