

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-088

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告

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、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十八次会议。会议通知于2023年10月9日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》；

（1）推选谌祖单为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（2）推选胡学仲为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十一日