

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-048

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会于2024年8月12日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

(三) 本次监事会会议于2024年8月13日以通讯会议的方式召开。

(四) 本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席监事3人。

(五) 本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏召集并主持，董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。具体表决情况如下：

1.1、关于提名丁号学为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、关于提名王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为，上述监事候选人符合相关法律法规规定对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 14 日