

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-052

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十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) 本次监事会会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信等方式发出会议通知和材料。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。

(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 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2024 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告及报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-053)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号: 2024-054)。

监事会认为: 公司本次在募集资金投资项目原实施地点的基础上增加实施地点系根据公司当前实际情况和发展规划进行的, 且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定, 本次增加实施地点事项不会改变原募投项目的实施方案, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此, 监事会同意公司本次可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的事项。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》(公告编号: 2024-055)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果: 3 票同意, 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

2024年8月28日