

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-005

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 关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议通知于2025年1月14日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。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、《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》；

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。

本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期。

2、《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

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。

本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十六日