

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-052

上工申贝（集团）股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

公司监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2021 年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》

公司监事会经审核，认为公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日