

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

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2022年8月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月3日以现场加通讯方式召开第四届监事会第十四次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

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。

2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）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。

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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。

4、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三日