

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2022年8月8日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年8月18日（星期四）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：

- 1、公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
- 2、公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》**

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对本激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整本激励计划涉及的股票期权数量及行权价格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

监事会认为：本次激励计划预留授予 3 名限制性股票激励对象解除限售资格合法有效，2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年股票期权与

限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日