

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知已于2022年12月22日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年12月28日（星期三）在上海市青浦区沪青平公路3938弄以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据有关规定，公司监事会选举范宝春先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

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12月29日