

证券代码：430363

证券简称：上海上电

主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：10天前以现场方式发出
- 5.会议主持人：汤国忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名汤国忠、刘青为公司第四届监事会股东监事候选人。本次选举为换届选举，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

上海上电电机股份有限公司

监事会

2022年8月25日