

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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12月29日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

监事杨晓静因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于GW INDUSTRY S.R.L.清算后资产核销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于GW INDUSTRY S. R. L. 清算后资产核销的公告》（公告编号：2022-033）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日