

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-086

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知于2024年11月18日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。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、《关于公司开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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。

为规范上海沿浦金属制品股份有限公司本次募集资金的管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规以及《上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司及其子公司拟开立募集资金专户。同时，公司将同保荐机构与专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及其子公司将同保荐机构与专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十日