

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-089

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十次会议决议的公告

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12月18日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知于2024年12月16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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司及子公司使用向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

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。

2、《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》；

公司本次以向特定对象发行股票募集资金向全资子公司惠州沿浦、郑州沿浦及天津沿浦

提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此公司监事会同意通过此项议案。

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。

3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定，符合《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）》的相关要求，不存在损害股东、债权人利益的情形，具有必要性及合理性。

因此，公司监事会同意公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金。

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。

4、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项，履行了相应的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的共同利益。因此，全体监事同意调整募集资金使用金额事项。

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十八日