

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 天前 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤国忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第三次会议决议》；

上海上电电机股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日