

上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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2020年11月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知于2020年11月8日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举王晓锋为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

二〇二〇年十一月十日