

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-013

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 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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2023年4月20日以现场及通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发出。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

与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》；

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。

3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》第82条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会编制的2022年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

(1) 以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 1,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

(2) 具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

关联监事陆燕青已回避表决。

表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。

10、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉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。

11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于会计政策变更的议案》。

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。

14、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十日