

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2021-025

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年8月17日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第三届监事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2021年8月27日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一） 审议并一致通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2021年半年度报告》（公告号：2021-026）。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021 年半年度募集资金存放与使用事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。

本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日