

上海振华重工（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 30 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

同意选举张立杰先生为公司第八届监事会监事长，任期同本届监事会。

二、《2021 年半年度报告全文及摘要》

三、《关于会计政策变更的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日