

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于2022年10月21日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年10月26日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日