

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-006

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

(二) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

(三) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年度利润分配及资本公积转增股本预案

的公告》(永茂泰公告 2022-007)。

(四) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告 2022-008)。

(五) 审议通过《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》;

表决结果: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

(六) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的报告全文。

上述第(一)、(二)、(三)、(五)项议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十日