

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2022-024

上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议已于2022年8月25日15:00时以通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2022年半年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》；

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司本次关联交易进行了审核，存在关联关系的监事回避表决，认为：出售全资子公司海南宁扬体育文化发展有限公司100%股权，有利于优化公司业务结构，符合公司发展战略。本次关联交易决策程序合法，定价公允合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，未有损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本次关联交易事项。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关

于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

根据公司内部关联交易管理制度第十二条规定，本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于补选公司第四届非职工代表监事的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙远超先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会需补选监事。公司监事会同意提名冯超女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于监事离职及补选非职工监事的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日