

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-076

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通知于2024年9月27日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过1.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月九日