

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-082

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八次会议决议的公告

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21日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。会议通知于2024年10月19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、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

根据《证券法》第82条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会编制的2024年第三季度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：

公司2024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》的有关规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇二四年十月二十一日