

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-081

上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目的实际情况和当前的市场环境等作出的审慎决定，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此监事会一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于修订和新订公司部分内部控制制度的议案》

公司监事会认为，公司系根据相关法律法规或规范性文件对公司部分内部控制制度进行修订，有利于进一步提高公司的法人治理水平，促进公司规范运作，加强内部制度建设，提升公司管理水平，因此监事会一致同意修订和新订下列内部控制制度：

- （一）修订《关联交易管理制度》
- （二）修订《对外担保管理制度》
- （三）修订《内幕信息知情人管理制度》
- （四）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
- （五）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- （六）新订《反舞弊管理制度》

其中（一）修订《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十八日