

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-010

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二次会议决议的公告

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3月28日以现场及通讯结合的方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知于2024年3月18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2023年度监事会工作报告的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》；

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。

3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币269,606,258.21元。根据公司2023年实际经营和盈利情况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下：

（1）以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），公司共计派发现金红利人民币30,000,796.13元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的32.90%。

（2）以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增4.8股，以此计算共计转增38,401,019.00股，转增后公司总股本为118,403,142.00股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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。

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

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。

11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

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。

12、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的议案》；

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意本次部分募集资金投资项目延期。

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

二〇二四年三月二十八日