

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-059

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2024年9月19日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2024年9月25日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，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》及其他有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2024年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案的决策程序、分配形式等符

合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司经营发展的实际情况、现金流及资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

2024 年 9 月 26 日