

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2020-064

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知，2020年10月19日临时会议以现场及通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》及报告正文。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-067）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 20 日