证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-052
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
第四届监事会第二十次会议决议公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次监事会会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信等方式发出会议通
知和材料。
（三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏召集并主持，董事会秘书、证
券事务代表列席本次会议。

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法
规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2024 年半年度报告及摘要的内容
能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况。监事会在提出本
意见前，未发现参与《2024 年半年度报告及报告摘要》编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024
年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-054）。
监事会认为：公司本次在募集资金投资项目原实施地点的基础上增加实施地
点系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，本次增加实
施地点事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次可转换公司债券部分募投项目增
加实施地点的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日