

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-004

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2022年度第一次临时会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年度第一次临时会议以书面、邮件及电话通知各位监事，于2022年2月18日以通讯表决方式召开，会议应出席会议监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下议案：

一、关于公司作为LP通过参股嘉兴上汽颀瑞股权投资合伙企业（有限合伙）投资瑞浦能源有限公司的议案

监事会认为，公司作为LP（有限合伙人）通过出资1.80亿元投资参股嘉兴上汽颀瑞股权投资合伙企业（有限合伙）并投资瑞浦能源有限公司所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次投资行为。

同意3票，弃权0票，反对0票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会

2022年2月21日