

上海新时达电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年8月2日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2019年7月23日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的议案》

公司监事会认为：本次公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）49%股权事项完成后，有利于提升晓奥自动化规范化管理水平，降低管理风险，有助于进一步优化公司在智能制造和工业机器人领域内的产业布局。双方就各自在擅长的领域中所积累的丰富经验、深厚业务、客户和公共关系资源，形成优势互补，发挥协同效应，通过在研发、工艺、品牌、市场等方面的整合和提升，提高资源与时间效率，进一步提升公司整体核心竞争力与盈利水平，为公司股东，特别是中小股东创造良好的投资回报。因此，同意此次子公司拟受让晓奥自动化49%股权事项。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的公告》（公告编号：临

2019-068)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见》。

表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》

监事会认为:公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,且确保资金安全的前提下,调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。可以进一步提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-069)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见》。

表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十三次会议决议;
- 2、监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2019年8月3日