

上海振华重工（集团）股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 29 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

- 一、《振华重工监事会议事规则》
- 二、《振华重工监事会工作细则》
- 三、《振华重工监事会办公室管理暂行办法》
- 四、《2019 年一季度报告》

其中，《振华重工监事会议事规则》为修订版，尚需提交公司股东大会批准。《振华重工监事会工作细则》、《振华重工监事会办公室管理暂行办法》为新设制度。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日