

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的投资分析报告》。

海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司，简称“海立马瑞利”）为公司控股子公司，持股比例 60%。为了优化海立马瑞利全球供应链布局，加快发展中国业务，海立马瑞利下属全资子公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司（以下简称“海立马瑞利中国”）拟投资设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立马瑞利芜湖”），建设热交换器的全球核心工厂。海立马瑞利芜湖拟注册地安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区。项目投资为人民币 19,760 万元，注册资本为人民币 5,000 万元，由海立马瑞利中国自筹资金以现金方式实缴出资，除注册资本以外的资金由海立马瑞利芜湖自筹。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。

为支持公司在汽车零部件产业的发展，配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球核心工厂建设，公司拟投资设立全资子公司海立（芜湖）置业有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立芜湖”），并投资建设厂房。海立芜湖拟注册地址安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，项目投资为人民币 8,940 万元，注册资本为人民币 2,700 万元，由公司以现金方式实缴出资，除注册资本以外的投资由海立芜湖自筹。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 审议通过《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。

基于对汽车电机市场的分析及前景预测，为拓展公司汽车零部件产业布局，快速进入汽车电机产业，公司下属四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）拟投资设立全资子公司四川富生汽车电机有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“四川富生电机”），并新建汽车鼓风机电机生产线。四川富生电机拟注册于四川省眉山市东坡区经开新区，项目投资为人民币 4,300 万元，注册资本为人民币 3,000 万元，由四川富生自筹资金以现金方式实缴出资，除注册资本以外的投资由四川富生电机自筹。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日