

上海北特科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2019年11月8日上午11点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2019年11月1日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期至2019年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第三届董事会提名委员会资格审查，提名许振先生、潘亚威先生为公司第四届监事会监事候选人。根据公司职工代表大会选举结果，曹青女士当选公司第四届监事会监事，剩余两位监事将在股东大会后选出。

许振先生简历：

许振，男，1984年3月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2005年2月至2015年8月 历任格林精密部件（苏州）有限公司品质次长、技术开发部部长；

2015年9月至今 历任公司技术开发部部长、技术总监。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（

<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月九日