

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

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”）第四届监事会第七次会议于2020年6月2日下午14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2020年5月25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《关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》

因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海光裕”）未能完成收购时的业绩承诺，32名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。截至2020年5月29日，公司已经与17名补偿义务人达成一致意见，公司将分别以总价1元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司414,376股股份，收回该等股票对应的2017年度、2018年度现金分红款合计55,112.01元，并收取现金补偿1,656,126.72元。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于延长部分补偿义务人股份锁定期限的议案》

因上海光裕未能完成收购时的业绩承诺，32名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。截至2020年5月29日，公司已经与17名补偿义务人达成一致意见，公司将分别以总价1元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司414,376股股

份，收回该等股票对应的 2017 年度、2018 年度现金分红款合计 55,112.01 元，并收取现金补偿 1,656,126.72 元；剩余 15 名补偿义务人既未自主履行业绩补偿义务，亦未就业绩补偿事宜与公司达成一致意见。针对该等 15 名补偿义务人，公司将按照上述协议的约定，对该等补偿义务人所持公司股份暂不予以解锁，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于修改公司注册资本的议案》

因公司子公司上海光裕未能完成收购时的业绩承诺，32 名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。截至 2020 年 5 月 29 日，公司已经与 17 名补偿义务人达成一致意见，公司将分别以总价 1 元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司 414,376 股股份，公司股份总数将由 359,002,153 股变更为 358,587,777 股，公司注册资本由 359,002,153 元人民币变更为 358,587,777 元人民币。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司子公司上海光裕未能完成收购时的业绩承诺，32 名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。截至 2020 年 5 月 29 日，公司已经与 17 名补偿义务人达成一致意见，公司将分别以总价 1 元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司 414,376 股股份。根据上述股份注销回购事项，现对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表

修改前	修改后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 35,900.2153 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,858.7777 万元。
第十九条 公司股份总数为 35,900.2153 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 35,858.7777 万股，均为普通股。
二〇一九年八月二十三日	二〇二〇年六月二日

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》

因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司未能实现收购时的业绩承诺，公司需办理补偿义务人对应补偿股份的回购、注销以及收取已支付现金分红、现金补偿等事宜，针对以上事宜的办理，为保证业绩补偿方案的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订公司章程及相应工商变更登记手续、收取现金补偿款及已支付的分红款等。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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《上海北特科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

二〇二〇年六月三日