

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 第九届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 8 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《关于公司向海立国际(香港)有限公司增资项目的议案》。

海立国际(香港)有限公司(以下简称“海立香港”)为公司全资子公司，于 2018 年 8 月设立，注册资本 56,814.0586 万港元。为保障海立香港后续发展，支持其控股子公司海立马瑞利控股有限公司提升企业运营效率，公司以自有资金向海立香港分步增资不超过人民币 4.9 亿元。本次增资完成后，公司仍持有海立香港 100%的股权。

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

2022 年 11 月 9 日