

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

## 上海雄博精密仪器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区业绩路800号公司行政楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刁久红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现选举郭斌先生为公司第四届监事会主席。监事会主席任职期限自第四届监事会第六次会议选举通过之日起至第四届监事会期满之日为止。

郭斌先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的监事会主席任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日