

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘丹诚
- 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》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，监事会提名刘丹诚、杨伟为第三届监事会非职工监事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》

和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

上述监事候选人需经公司股东大会表决通过后当选，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事李佳丽共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日