

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 第一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：2021 年 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
- 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：2021 年 2 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：单振华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、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《选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名鲁

国华先生、钟秋萍女士、胡文婷女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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，公司监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 3 日