

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司 第二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：2021年7月28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：2021年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈大乔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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《公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会

提名推荐及资格审查，拟选举陈大乔、陈生福为公司非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，截至本公告日，上述二名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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

本议案不涉及关联交易，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

《上海恒精感应科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 28 日