

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
- 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：2022 年 5 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王国芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《浙江上洋机械股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王国芬、包良仙为公司第三届监事会监事，将与 2022 年第一次职工

代表大会选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会成员，任期三年，自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江上洋机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日