

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月1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：2022年7月22日以书面、电话、传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何士宝
- 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符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定。

（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〈选举公司第三届监事会主席〉的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。经讨论，公司监事会选举何士宝先生作为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第三届监事会届满为止。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 3 日