

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年1月16日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 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：2023年1月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴莉丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会至2022年12月9日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名戴莉丽、孙洁颖作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任

期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

(1) 关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 100,000,000.00 元；

(2) 向公司董事发放津贴共 180,000 元；

(3) 向公司监事发放津贴共 54,000 元。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日