

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**  
**2023 年第一次职工代表大会决议公告**

本公司及董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. 发出职工代表大会通知的时间：2023 年 1 月 13 日
5. 会议主持人：王磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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**

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

**二、议案审议情况**

经与会职工代表一致同意，形成决议如下：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋庆玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。

以上事项表决结果：同意 30 人，占职工代表总数 100%；

不同意 0 人，占职工代表总数 0%；

弃权 0 人，占职工代表总数 0%。

### 三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日