

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司

### 第四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：2023年5月22日
- 2.会议召开地点：常州公司会议室
- 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：2023年5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：严凤贤女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于选举严凤贤女士为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（编号：2023-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日