

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

## 杭州惠宝机电股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日书面形式
- 会议主持人：项四春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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《关于选项四春为公司第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

杭州惠宝机电股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日