

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路211号202室会议室
- 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8月7日以书面方式发出方式发出
- 5.会议主持人：鲁国华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《上海宁远精密机械股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海宁远精密机械股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-013）

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》(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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第二届第九次董事会审议通过的及第二届第六次监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详细内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海宁远：2023年半年度报告》(公告编号：2023-012)

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，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

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届监事会第六次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

监事会

2023年8月18日