

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路56号公司二楼会议室
- 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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓小丽
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举黄孝东先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年9月24日收到监事许挺先生递交的辞职报告，许挺先生因个人原因向公司监事会提出辞职申请，要求辞去监事职务，辞职将在2023

年第三次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，许挺先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行监事职务。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，选举黄孝东先生担任公司监事，履行监事职责，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2023-041）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下：

修订前：

第一章第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第一章 第七条 总经理为公司的法定代表人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任张庆武为公司总经理，拟修改《公司章程》第一章 第七条为：总经理为公司的法定代表人。本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的议案》为前提，具体以工商行政管理部门登记为准。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-043）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日