

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
- 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 9 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员经 2023 年第三次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举杨华女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过

过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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

《上海易具精密工具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日