

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

## 威海华邦精密工业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以电话方式发出
- 会议主持人：潘咸恂
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举潘咸恂为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。潘咸恂先生不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海华邦精密工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海华邦精密工业股份有限公司

监事会

2024年5月20日