

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：姜冠祥
- 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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海雄博精密仪器股份有限公司章程》有关规定，经征求有关方面意见，提名姜冠祥、史红斌担任第六届监事会非职工监事。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第六届监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日