

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

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：上海浦东金港路211号中新传媒大厦202室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：胡文婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、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《关于选举上海宁远精密机械股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱燕女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，任期同公司第三届监事会。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第一次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

监事会

2024年6月20日