

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路 56 号
- 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 7 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄孝东
- 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 2 人。

监事邓小丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席邓小丽女士因个人原因无法继续履行监事职责，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，提请股东会免去邓小丽女士非职工代表监事会主席一职，提名并选举吴曹殿女士为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第一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。

吴曹殿女士具备《公司法》、《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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四次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日