

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月23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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴曹殿女士为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举吴曹殿女士为第三届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日