

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定，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《2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名陈玉龙先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，第三届监事会三年任期即将届满，公司第三届监事会提名陈玉龙先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名陈江赞先生为公司第四届监事会监事候选人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，第三届监事会三年任期即将届满，公司第三届监事会提名陈江赞先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议生效之日起算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

监事会

2024年8月28日