

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3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12月11日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吕东
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因原公司董事、总经理及法定代表人杨大泓先生突发意外身故，为维持公司正常运转，公司拟修订《公司章程》第七条，将“总经理为公司的法定代表人”

修订为“执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”，及《公司章程》第一百〇六条，董事会成员人数由原来的8名调整为7名。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-132）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事的议案》

1.议案内容：

鉴于吕东先生因工作岗位变动原因，辞去原有的公司监事职务，为了保障公司监事会工作的正常开展，选举胡绍鑫先生为公司第四届监事，任职期限至公司第四届监事会届满。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-131）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

监事会

2024年12月18日