

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司 202 会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈飞彪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

监事陈飞彪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

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

本议案涉及关联关系，关联监事陈飞彪回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日