

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.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 2 人。

监事陈江贇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈鸿应先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈江贇先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈鸿应先生为公司监事。

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

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日