

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：包良仙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举浙江上洋机械股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会选举包良仙女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江上洋机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日