

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 16 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：浙江省海宁市长安镇联合路 56 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄孝东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黎先柱先生为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举黎先柱先生为第三届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日

止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日