

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

## 上海普英特高层设备股份有限公司 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 9 月 9 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：上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈惠斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举上海普英特高层设备股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举沈惠斌先生为公司监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日