

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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10月22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：上海市浦东新区胜利路885号，公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈裕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事陈惠芳女士因退休原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选陈裕女士为公司监事。任期自公司2025年第一次临时股东会会议

审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。陈裕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

上海华通自动化设备股份有限公司《第四届监事会第五次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日