

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械股份有限公司 第三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12月10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：中国（上海）自由贸易试验区金港路211号202室会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：朱燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、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《关于拟修改<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修改《监事会议事规则》的部分条款。

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。

(二) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，由于章程修订条款较多，废止原《公司章程》，启用新《公司章程》，同时授权公司相关人员办理章程备案等相关事项。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-019）。

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

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

监事会

2025年12月10日