

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

## 上海惠而顺精密工具股份有限公司

### 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：2026年1月12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：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴莉丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会至2026年2月1日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名戴莉丽、李艳丽作为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之

前，原监事继续履行监事职务。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 14 日