

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：2026年2月5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30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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，监事会选举戴莉丽为公司第四届监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之时起至第四届监事会任期届满。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度的重大关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 150,000,000.00 元；

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

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四届监事会第一次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 9 日