

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

## 上海和伍精密仪器股份有限公司

## 2026 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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 3 月 27 日 上午 8:30-9:30
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工大会通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：刘洋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 75 人，实际出席职工 50 人。

## 二、会议审议情况

## (一) 审议通过《关于补选吴解元先生为公司职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原监事陈玉龙先生拟因工作调动原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数不足法定及《公司章程》规定的最低要求。为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》及《公司章程》的相关规定，现提请本次职工大会补选吴解元先生为公司职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

吴解元先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，其简历及任职资格说明详见会议材料附件。

2. 议案表决情况：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日