

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
第四届监事会第六次会议决议公告

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3月27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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效

(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《关于选举陈鸿应先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈玉龙先生已辞去公司监事及监事会主席职务，为保障公司监事会正常运作、履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，现提请本次监事会选举陈鸿应先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

陈鸿应先生符合《公司法》及《公司章程》规定的监事及监事会主席任职资格，不存在不得担任公司监事、监事会主席的情形，具备履行职责所需的专业能力和职业素养，能够切实维护公司及全体股东的合法权益。

提请本次监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日