

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2023-115

上海阿为特精密机械股份有限公司

第三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：2023年11月21日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑六七先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举郑六七先生为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，监事会选举郑六七为上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会的监事会主席。任期与本届监事会任期一致，为三年，连选可连任。郑六七先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-116)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 22 日