

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2024-087

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：朱长胜先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司

章程》等有关规定，选举朱长胜先生为公司监事会主席，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为止，朱长胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日