

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2023-020

上海维科精密模塑股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年11月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过口头或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本规则。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

监事会

2023年11月16日