

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2023-037

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第七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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场表决的方式召开。

出席本次会议的监事有张海燕女士、余斌先生、王桂荣先生，共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议同意选举张海燕女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。张海燕女士简历请见附件。

#### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第一次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十八日

**附件：**

**张海燕：**女，中国籍，1978年出生，本科学历。2002年4月加入公司，先后担任生管课长、采购课长、资材部经理等职务。

张海燕女士通过二级市场买入持有公司股份1400股，持股比例为0.0003%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。