

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-047

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月16日以通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈为林先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022年5月17日