

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2022-034

上海汉钟精机股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届监事会第八次会议通知于2022年10月18日以电子邮件形式发出，2022年10月28日以现场表决方式召开。

出席本次会议的监事有俞江华先生、黄明君先生、唐舜铃女士，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由监事会主席俞江华先生主持。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表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2022年第三季度报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了关于通过全资子公司香港汉钟向越南北宁汉钟增资的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于增加2022年度日常关联交易的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日