

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-012

上海亚虹模具股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议已于2024年2月26日下午3:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由与会全体监事推举黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举黄媛女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2024年2月27日